

Premessa Peg anno 2016

Il nuovo quadro normativo in argomento, come evidenziato, si propone di dare vita ad un processo nel quale la valutazione delle performance individuali e collettive sono elementi efficaci di stimolo al miglioramento continuo dei processi e dei servizi della pubblica amministrazione.

I dirigenti, nel caso del Comune di Caltrano, identificabili nelle figure dei responsabili delle posizioni organizzative, (settore affari generali – settore finanziario e settore tecnico), sono responsabili delle risorse umane e della qualità e quantità del prodotto offerto alla cittadinanza.

Sempre di più i sistemi di valutazione nella pubblica amministrazione tendono ad abbandonare quei principi di carattere generalistico per avvicinarsi alla cultura tipica di valutazione degli obiettivi vigente nel settore privato.

Giova per altro, fare alcune considerazioni relativamente alla struttura organizzativa del Comune di Caltrano.

Il Comune di Caltrano ha gestito in amministrazione diretta dal 1990 e fino al 30 giugno 2013, la casa di riposo comunale.

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto, con decorrenza 01/07/2013, modificare l'assetto organizzativo di tale struttura, nel senso di dare attuazione ad una nuova forma di gestione.

Infatti con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 ha deliberato la costituzione di una "Istituzione" comunale per i servizi socio-sanitari.

Si tratta di una strategia organizzativa che consente una gestione più efficiente del servizio in virtù dell'ampia autonomia organizzativa attribuita a tale modello e di una migliore fruizione delle attività socio-assistenziali.

Tale scelta è stata dovuta dalla necessità di dare corso ad un processo capace di rendere ottimale la funzionalità dei servizi resi dal comune e la separazione della gestione del servizio erogato dalla casa di riposo comunale mediante la creazione di un organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia gestionale e non titolare di propria autonomia giuridica.

La creazione della "Istituzione" infatti ha potuto:

- consentire di mantenere la funzione socio-sanitaria salvaguardando nel contempo una esigenza operativa di maggior snellezza;
- assicurare una adeguata autonomia organizzativa, finanziaria e contabile del servizio;
- permettere di dare identità e visibilità ad un servizio alla popolazione che solitamente esula dalle competenze proprie di un ente locale;
- offrire la possibilità di sedimentare il patrimonio di conoscenze autonome necessarie per lo sviluppo delle funzioni in capo alla stessa istituzione.

Gli organi operativi della "ISTITUZIONE" sono:

- Il consiglio di amministrazione
- Il presidente del consiglio di amministrazione
- Il direttore

Il regolamento per il funzionamento dispone che le funzioni di direttore siano svolte da un dipendente del Comune titolare di posizione apicale.

Nella sede della "Istituzione", operativa con decorrenza 01/07/2013, per il regolare funzionamento sono presenti, a tempo parziale, due figure professionali appartenenti al Comune.

Nello specifico, il responsabile del settore affari generali con la qualifica di direttore e l'istruttore direttivo in capo al settore ragioneria per le mansioni di carattere amministrativo/contabile.

E' evidente che la nuova struttura, in quanto di fatto di ciò si tratta, se da un punto di vista è funzionale alla effettiva organizzazione dei servizi resi dalla casa di riposo, è altrettanto palese che aggrava ulteriormente la mole di lavoro dovuta agli ulteriori adempimenti connessi alla nuova formula organizzativa

Infatti non sono presenti nel ns/ organigramma, le figure necessarie per una gestione autonoma e necessarie alla funzionalità di una struttura di tali dimensioni e riconducibili nel personale addetto alla contabilità, servizi tecnici, amministrativi e quant'altro.

Tutte queste mansioni sono di fatto e di diritto esercitate dal personale in servizio presso gli uffici comunali, il cui rapporto – dipendenti/popolazione - rientra nello standard della media nazionale, dove queste incombenze supplementari non sono esercitate.

Ad aggravare ulteriormente la criticità operativa degli uffici, è di questi giorni l'indagine campionaria sugli aspetti della vita quotidiana che ha visto il Comune di Caltrano incaricato da parte dell' Istituto Nazionale di Statistica di questa rilevazione sul territorio.

E' quindi doveroso, ai fini della individuazione degli obiettivi e successiva valutazione delle performance di cui al D.Lgs n. 150/2009 tenere in particolare considerazione la complessa erogazione di questo servizio assistenziale, che impegna non poco le risorse umane del Comune di Caltrano

Per tale motivo anche il semplice mantenimento degli attuali standard qualitativi dei servizi erogati dall'ente risulta, secondo questa amministrazione, un obiettivo di performance non indifferente a fronte della complessità di incombenze in capo al personale rispetto ad enti di analoga dimensione e struttura amministrativa.

Di conseguenza sono individuati quali obiettivi strategici il mantenimento ed il consolidamento dei servizi nella forma in essere e, alcuni nuovi obiettivi migliorativi da raggiungere nel triennio.

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2016

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili della Missione: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

MISSIONE 1

Servizi Istituzionali generali e di gestione

Programmi

Descrizione Programmi

- 01- Organi istituzionali
- 02 - Segreteria generale
- 03 - Gestione economica e finanziaria
- 04- Gestione entrate tributarie servizi fiscali
- 05 - Gestione beni patrimoniali
- 06 - Ufficio tecnico
- 07 - Anagrafe e stato civile/Elezioni
- 08 – Statistiche e sistemi informativi
- 10 – Risorse Umane
- 11 - Altri servizi generali

PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI

Finalità: L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di miglioramento della comunicazione istituzionale.

L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Motivazione:

- **Organi di governo-** Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari permanenti.

Il continuo ed incessante mutamento ed aggiornamento della normativa nazionale impegnerà l'amministrazione nell'adeguamento e redazione dei propri regolamenti che potrebbero essere oggetto di modifiche. L'Amministrazione sarà impegnata nella gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, tramite la nuova Unione Montana Astico, con sede legale a Fara Vicentino e sede operativa presso la ex comunità montana "Dall'Astico al Brenta". Con la creazione della nuova Unione Montana si prospetta una fusione di uffici tra i Comuni aderenti ed una possibile ridistribuzione sul territorio degli stessi.

- **Comunicazione istituzionale –**

Quale strumento di comunicazione ed informazione alla cittadinanza si conferma la pubblicazione, almeno a cadenza annuale, del Notiziario Comunale al quale viene affiancato il sito internet del comune. Il sito web sta diventando sempre più il primo strumento di informazione alla cittadinanza, grazie alla sempre maggiore diffusione tra i cittadini dell'uso dell'informatica e gli indubbi vantaggi di tempestività nella diffusione delle informazioni. La sezione "albo pretorio online, e la sezione "Amministrazione Trasparente" (D.L. 33/2013) sono costantemente aggiornate.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE

Finalità: L'amministrazione, il funzionamento e il supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Motivazione:

Ufficio Segreteria: Gestire l'ufficio, il protocollo, gli affari generali, pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. Processo graduale di dematerializzazione dei flussi documentali nel rispetto della normativa introdotta dal Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 – art. 40).

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale.

Motivazione:

Formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generali, gestione del servizio di tesoreria, del bilancio, del personale, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente.

- **Convenzione tesoreria comunale** - Gestire i rapporti con la Tesoreria Comunale relativamente al servizio affidato fino al 31.12.2017.

- **Armonizzazione contabile** – Nuovi sistemi di programmazione di cui al D.Lgs 118/2011.

- **Controlli interni.**

- **Servizio economato** – Provvede all'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Finalità: Attività per gli affari e servizi tributari e fiscali.

Motivazione: Amministrazione e funzionamento dei servizi di accertamento di riscossione dei tributi di competenza dell'ente.

- **La IUC** Imposta Comunale Unica che si compone della attuale IMU (escluse le abitazioni principali), TARI (Tariffa sui Rifiuti) e TASI (Tassa sui servizi indivisibili). La legge di stabilità 2016 ha stabilito l'ennesimo riordino della tassazione locale sugli immobili, con l'abolizione della TASI sulle abitazioni principali e quindi l'attività dell'ufficio sarà condizionata dalle novità che saranno introdotte. Confermato l'invio a domicilio ai cittadini della documentazione per il pagamento della rata di acconto e saldo con i relativi modelli F24 precompilati. Controllo delle posizioni tributarie pregresse, valutando l'opportunità di esternalizzare parzialmente il servizio, stante la carenza di personale addetto all'ufficio tributi.

- **Convenzione** imposta pubblicità: gestire la convenzione del servizio di riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni in concessione, ai sensi della convenzione vigente con la ditta ICA srl per il periodo 2016/2021.

- **Tosap:** coordinare lo scambio di informazioni tra tutti gli uffici che hanno competenze nel rilascio di pareri e autorizzazioni riguardanti l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'ente.

Motivazione: Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione, valutazioni di convenienza e procedure tecnico-amministrative, stime e i computi relativi a concessioni in affitto di stabili comunali.

- **L'Amministrazione Comunale**, si pone l'obiettivo di confermare il livello qualitativo dei servizi erogati, e nei limiti delle risorse finanziarie ed umane disponibili, programmare interventi migliorativi di manutenzione e sistemazione sugli immobili di proprietà comunale non trascurando il patrimonio montano.

-**La minuta manutenzione** degli stabili comunali verrà assicurata dai dipendenti facenti capo all'ufficio tecnico. Nelle more di una riorganizzazione dei servizi di manutenzione nell'ambito

dell'Unione Montana a cui il nostro Ente appartiene, si continuerà ad assicurare l'ordinaria manutenzione di stabili e terreni con l'utilizzo delle due unità costituenti la squadra esterna. In particolare il caposquadra, abilitato ad interventi sotto tensione, assicura tempestivi interventi sugli impianti elettrici di media complessità che non necessitano di particolari attrezzature e, qualora sia necessario eseguire lavori dove manca la necessaria attrezzatura e professionalità, coordina gli interventi commissionati a ditte esterne.

Tale funzione emerge con particolare rilevanza nella manutenzione dello stabile adibito ad Istituzione Casa di Riposo dove gli interventi urgenti di piccola manutenzione o riattivazione impianti e macchinari rappresentano una costante quotidianità.

Il programma, avviato da qualche anno, di accatastamento e/o variazione catastale degli immobili di proprietà comunale sta per essere completato. Sono in fase di consegna, a cura di tecnici esterni incaricati, le regolarizzazioni catastali degli immobili di:

- Malga Serona + Seronetta (nuovo accatastamento)
- Malga Foraoro (nuovo accatastamento)
- Malga Sunio (nuovo accatastamento)

Compatibilmente con le risorse recuperabili nei prossimi bilanci, rimangono da affidare gli incarichi per la regolarizzazione dei seguenti immobili:

- Palazzo Zuccato (variazione per modifiche interne)
- Magazzini Via 7 Comuni (variazione per modifiche interne)

-Il patrimonio pascolivo viene gestito tramite concessione delle singole malghe, ad aziende agricole, a seguito di asta pubblica o procedura negoziata preceduta da avviso pubblico.

La situazione delle attuali concessioni è la seguente:

MALGA	PERIODO CONTRATTUALE
Carriola	2012-2017
Sunio	2015-2020
Serona	2013-2018
Paù	2015-2020
Foraoro	2011-2016
Fondi	2012-2017

L'Amministrazione ha in programma annualmente l'esecuzione di manutenzioni varie di limitato importo da eseguire nell'ambito del programma di "Migliorie silvo-pastorali" finanziato con il 10% dei proventi del patrimonio montano.

Le nostre malghe abbisognano, oltre che interventi di manutenzione straordinaria, anche di investimenti sugli immobili al fine di adeguarli o conservarli.

L'Amministrazione intende presentare, sulla base dei bandi che verranno di volta in volta emessi, tutti i possibili progetti finanziabili con il Piano di Sviluppo Rurale 2015-2020 recentemente approvato appoggiandosi, per la progettazione e realizzazione, anche all'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

Investimenti: Stanziamento euro 41.800,00 così ripartito:

➤ Fondo opere per il culto	€.	1.200,00
➤ Fondo accordi bonari	€.	600,00
➤ Interventi manutenzione straordinaria stabili com.li	€.	20.000,00
➤ Manutenzione straordinaria stabili montani	€.	20.000,00

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative e le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale.

Motivazione:

- **Edilizia privata:** Gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con le indicazioni dei nuovi PIANO CASA e Piano degli interventi.
- **Progettazione** opere pubbliche : In coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI / ANAGRAFE E STATO CIVILE

Finalità: Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione:

- **Anagrafe stato civile:** Mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico; coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni che interessano più aree.
- **Immigrazione:** Gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale coerentemente con i programmi elaborati dalla Prefettura di Vicenza.
- **Elettorale:** Gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli

uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 08 – STATISTICHE E SISTEMI INFORMATIVI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Coordinamento e supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Gestione e sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla internet dell'ente.

Programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali.

Spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione:

- **Rete informatica comunale:** Gestire e garantire l'adeguamento tecnologico e funzionale della rete informatica comunale a supporto degli uffici municipali. La gestione dell'apparato informatico dell'ente rappresenta quindi un elemento fondamentale per l'ottimizzazione dell'intera gestione degli uffici. Purtroppo il nostro organico non presenta una figura idonea allo scopo, per cui viene confermata la convenzione con la Pasubio Tecnologia di Schio, società partecipata del Comune, per l'assistenza sia alle attrezzature informatiche che ai programmi utilizzati dai nostri uffici. La scelta di tale operatore è stata determinata altresì dalla esperienza acquisita dalla società nella gestione dei programmi utilizzati in campo amministrativo e dalla opportunità di poter avvalersi di un unico referente che interagisca con le varie software house e con gli enti istituzionali, detentori degli applicativi in uso nel comune, al fine di ottimizzare l'organizzazione interna.

- **Aggiornamento** dei software di protocollo e previsione di avvio e/o di integrazione moduli di interoperabilità e archiviazione ottica.

- **Aggiornamento** dei software relativi alla gestione degli atti documentali.

- **Sito internet:** mantenere aggiornato il portale comunale con la documentazione di interesse pubblico sviluppando ove possibile servizi interattivi a favore della cittadinanza per fornire informazioni tramite la rete internet

- **Censimenti** (censimento della popolazione e delle abitazioni, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi, nonché tutte le rilevazioni rientranti nel piano statistico nazionale).

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Motivazione: Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

Finalità: 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.

Motivazione: Gestione delle attività e dei servizi non riconducibili a specifici programmi ma indispensabili per una corretta ed efficiente programmazione delle spese.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto

Caltrano, 04.04.2016

Il Sindaco
Sandona dott. Marco

I Responsabili del Programma
Affari Generali
Dal Santo Moreno

Finanziario
Nicoletti Franco

Tecnico
Sandona Loris

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2016

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili della Missione: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

MISSIONE 3

Ordine pubblico e sicurezza

Programmi

Descrizione Programmi

01- Polizia locale e amministrativa

PROGRAMMA 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

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

Motivazione: Il servizio di vigilanza nel territorio comunale è garantito tramite la vigente convenzione con il Consorzio di Polizia Locale “Nordest vicentino” (deliberazione di consiglio comunale n. 55 del 24.11.2014 – Scadenza 31.12.2017). Saranno garantiti i controlli sulla viabilità, sanitari, nel campo della raccolta RSU ed edilizi nonché i servizi di sicurezza pubblica competenti, in occasione di manifestazioni/cerimonie e nei giorni di mercato, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione. E' stato chiesto al Corpo Forestale dello Stato, Comando di Roana, di voler collaborare alla vigilanza del territorio ed allo scopo è prevista l'assegnazione di un bonus carburante per le vetture del CFS al fine assicurare il servizio.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto

Caltrano, 04.04.2016

Il Sindaco
Sandonà dott. Marco

I Responsabili del Programma
Affari Generali
Dal Santo Moreno

Finanziario
Nicoletti Franco

Tecnico
Sandonà Loris

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2016

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili della Missione: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

MISSIONE 4

Istruzione e diritto allo studio

Programmi

Descrizione Programmi

- 01- Istruzione prescolastica
- 02- Altri ordini di istruzione non universitaria
- 06 – Servizi ausiliari all'istruzione
- 07 – Diritto allo studio

PROGRAMMA 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97"0") situate sul territorio dell'ente.

Motivazioni:

L'amministrazione visto il fondamentale servizio offerto dalle scuole materne di Caltrano e Mosson, da qualificare senza dubbio indispensabili per la nostra Comunità, conferma l'aiuto economico a tali strutture.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente.

Motivazione: Il funzionamento dell'Istituto comprensivo "Don Carlo Frigo", che raggruppa le scuole dell'obbligo dei comuni di Caltrano e Cogollo del Cengio, viene garantito dai due Comuni sulla base di apposita convenzione (giusta deliberazione consiliare n. 3 del 18.03.2009 – scadenza 31.12.2018) nella quale i rapporti finanziari fra i due enti sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione delle spese relative alla manutenzione degli stabili, alla fornitura di arredi e materiale, ai servizi mensa e trasporto, nonché al funzionamento dell'attività didattica, secondo le modalità e i parametri indicati nella convenzione medesima.

Restano a totale carico del comune, tutte le spese di qualsiasi natura (manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, utenze di servizi, funzionamento attività didattica) inerenti l'edificio della scuola primaria E. De Amicis,

L'amministrazione intende favorire anche le varie forme di gemellaggio con scuole e realtà di paesi stranieri che l'istituto da numerosi anni intraprende, aiutando nella organizzazione e finanziamento delle varie iniziative.

Investimenti: Stanziamento euro 3.000,00 così ripartito:

- Acquisto banchi e sedie per scuola primaria E.De Amicis

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Finalità : Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Motivazione: Nell'ambito delle politiche di sostegno alla persona il Comune garantisce un servizio di trasporto a domanda individuale, con personale e mezzi del Comune, a cui possono usufruire gli iscritti alla scuola materna S. Giuseppe di Caltrano, e all'Istituto Comprensivo Don Carlo Frigo. Le famiglie annualmente partecipano alla spesa coprendo parte dei costi con una percentuale fissata con provvedimento di Giunta. Sarà valutata la possibilità del comune di mettere a disposizione lo scuolabus, su richiesta dell'Istituto Comprensivo, per gite scolastiche nei comuni limitrofi, per partecipazione a corsi o altro, negli orari scolastici compatibili con il normale orario di servizio del dipendente preposto alla guida dell'automezzo.

In materia di assistenza scolastica per il servizio mensa delle scuole elementari è attiva la convenzione (delibera C.C. n. 24/2015 – scadenza anno scolastico 2017-2018) con il Comune di Cogollo del Cengio per la fornitura dei pasti con la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.

Le funzioni collegate al servizio di ristorazione comportano prestazioni aggiuntive, contrattualmente disciplinate, da parte degli operatori scolastici al cui onere il Comune fa fronte monetizzando la prestazione fornita. Si conferma l'attivazione del progetto "Servizio doposcuola" tramite affidamento a una cooperativa sociale. Da segnalare, sempre in materia di assistenza scolastica, che tramite l'utilizzo di un lavoratore in mobilità, viene assicurato un servizio di "pre-scuola", ossia tale unità collabora con gli operatori scolastici nelle funzioni di ricevimento e controllo degli alunni della scuola primaria, prima dell'inizio delle lezioni..

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli

uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 07 – DIRITTO ALLO STUDIO

Finalità: 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.

Motivazione: Si provvederà, in materia di assistenza scolastica, alla fornitura gratuita dei testi alle scuole elementari e all'erogazione di contributo a famiglie in particolari situazioni di disagio economico, secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei contributi. Un adeguato sostegno economico sarà garantito per le attività promosse e curate dal Comitato Genitori. Per gli studenti rientranti nelle condizioni stabilite da leggi e dai regolamenti vigenti, saranno elargiti i contributi statali per l'acquisto dei libri di testo delle scuole medie e superiori, e si interverrà con agevolazioni per usufruire dei servizi erogati dal Comune in regime di gratuità o di compartecipazione parziale della spesa per coloro che versano in particolari situazioni sociali ed economiche. Appositi fondi vengono stanziati per l'assegnazione di borse di studio per gli studenti iscritti alle scuole medie superiori nonché ai corsi universitari.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto

Caltrano, 04.04.2016

Il Sindaco

Sandonà dott. Marco

I Responsabili del Programma

Affari Generali

Dal Santo Moreno

Finanziario

Nicoletti Franco

Tecnico

Sandonà Loris

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2016

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili della Missione: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

MISSIONE 5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programmi

Descrizione Programmi

02 – Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

PROGRAMMA 02 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività culturali; realizzazione, funzionamento e sostegno a manifestazioni culturali inclusi contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione culturale.

Motivazione:

La Biblioteca Civica, istituita negli anni '70 del secolo scorso, ha oggi una prestigiosa sede nei locali al piano terra di palazzo Zuccato. Tale collocazione ha contribuito ad elevare la qualità del servizio offerto alla cittadinanza. Il servizio di catalogazione e trasporto librario verrà assicurato – per quanto riguarda la biblioteca -, avvalendosi della convenzione in essere sottoscritta con la Istituzione pubblica culturale Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza e la Provincia di Vicenza. Che è scaduta il 31/12/2015. La Provincia di Vicenza ha richiesto di formalizzare, con apposita dichiarazione, il tacito rinnovo della suddetta convenzione in attesa di istituire il nuovo “ Polo Unico Vicentino e Regionale Veneto delle Biblioteche”. E’ emersa la volontà, da parte di tutti gli enti aderenti alla precedente convenzione, di non proseguire con tale progetto. In data 20.01.2016 in una riunione degli amministratori e tecnici dei comuni coinvolti, presso la Provincia di Vicenza, è emersa la volontà di accogliere la proposta avanzata dalla stessa Provincia di istituire un nuovo organismo per una futura cooperazione vicentina. Nel delineare il percorso di tale proposta una prima tappa prevede che i software in uso nelle varie biblioteche siano uniformati e ne venga utilizzato uno uguale per tutte, dando a questo primo passaggio, la massima urgenza, in quanto la sopranominata proroga dei servizi scade a giugno 2016. Pertanto si è provveduto ad aderire all'indicazione della Provincia per uniformare l'applicativo utilizzato, per i servizi di catalogazione ed inter prestito, sostituendo l'attuale programma informatico con il nuovo software, tramite la società in house Pasubio Tecnologia.

Si provvederà al costante arricchimento del patrimonio librario secondo le indicazioni dell'utenza e secondo anche le risorse economiche disponibili. L'apertura al pubblico viene garantita tramite affidamento del servizio a una cooperativa sociale. (giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 103/2014 e determina settore affari generali n. 374/2014. - scadenza 31.12.2016)

Il servizio di Internet Point, attivato negli scorsi anni presso i locali della biblioteca con l'ottica di organizzare corsi di formazione per favorire l'apprendimento delle nozioni di base dell'informatica si rivela ottimale per la nostra realtà ed è nei programmi dell'amministrazione di potenziare l'offerta

di accesso free ad Internet in tutti i luoghi pubblici (piazza, municipio, scuole, stabili montani ecc...). programma in parte realizzato. Tali programmi verranno completati e massimizzati con l'arrivo della banda "ultra-larga", già richiesta nell'ambito di un apposito progetto regionale a cui il nostro Comune, assieme ad altri enti e con l'apporto tecnico di Pasubio Tecnologia srl, intende aderire.

Promozione culturale e politiche giovanili: Viene confermata l'adesione alla convenzione con la Comunità Montana Alto Astico – Posina, per l'organizzazione di corsi, a favore della cittadinanza, su tematiche varie nell'ambito del progetto "Università Popolare" da più anni proposto da tale Ente. La convenzione consente un incremento della varietà dei percorsi formativi proposti alla cittadinanza prevedendo, tra l'altro, la realizzazione di alcuni di questi corsi presso il nostro Comune. La convenzione ha validità fino al 30.05.2017. (Delibera consiliare n. 27/2014). Altra iniziativa riguarda il progetto "animazione alla lettura" che coinvolge gli alunni della scuola primaria nella frequentazione della biblioteca.

Iniziative culturali intracomunali: L'Amministrazione intende aderire anche per il 2016 alla rassegna "Parole a Confine" promossa in collaborazione con i Comuni di Carrè e Chiuppano, che vede una serie di incontri culturali/teatrali/musicali al fine di promuovere la conoscenza e l'interessamento, sia in campo librario che culturale in genere, tenutesi nelle sedi dei comuni aderenti.

Sostegno alle iniziative culturali delle associazioni: Si conferma il sostegno dell'amministrazione comunale a tutte le attività ed iniziative promosse dall'associazionismo caltranese, così come si conferma la volontà di patrocinare le iniziative promosse dalla Parrocchia e da altri organismi culturali, anche mediante la concessione in uso momentaneo del materiale di proprietà comunale.

Educazione musicale: Alla banda cittadina di Caltrano ed a quella di Mosson verranno assegnati, compatibilmente con le risorse disponibili, contributi a sostegno delle loro attività secondo le direttive ed indirizzi stabiliti dalla Giunta.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto

Caltrano, 04.04.2016

Il Sindaco
Sandona dott. Marco

I Responsabili del Programma
Affari Generali
Dal Santo Moreno

Finanziario
Nicoletti Franco

Tecnico
Sandona Loris

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2016

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili della Missione: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

MISSIONE 6

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programmi

Descrizione Programmi

01 – Sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 – SPORT E TEMPO LIBERO

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

Motivazione:

Impiantistica sportiva: Gli impianti sportivi di proprietà del nostro comune (calcio, piste sci) sono gestiti tramite convenzione con associazioni sportive che hanno quale finalità la pratica dello sport a livello amatoriale. Tali convenzioni prevedono i criteri di gestione e di riparto degli oneri. Sulla base del presente atto di indirizzo e delle specificazioni contenute in sede di piano esecutivo di gestione, lo schema di convenzione è approvato con determinazione del responsabile di settore ai sensi dell'art. 192 del TUEL n. 267/2000. Alla data odierna le convenzioni in essere sono le seguenti:

ASSOCIAZIONE	OGGETTO CONVENZIONE	SCADENZA
U.S. PEDEMONTANA con sede Chiuppano – Via Pascoli	Utilizzo e gestione campo sportivo e spogliatoi	30 giugno 2016 Delibera di C.C. N 82/2014
Da individuare	Utilizzo e gestione piste sci fondo: Giro delle malghe – Variante Buse Carriola – Variante Carriolella – Strada Fabrella – Cima Fonte –Fondi	Scaduta il 31 marzo 2014
CENTRO FONDO CESUNA VAL MAGNABOSCHI	Utilizzo e gestione piste sci fondo: Zovolongo – Giro delle Malghe (per il solo tratto Bar Alpino-confine Roana)	31 marzo 2018*
*contestualmente alla scadenza della concessione del comune di Roana della pista Tanabek		

Relativamente alle piste di sci da fondo, già gestite dalla Società Baita Monte Corno, visti i costi di battitura e la difficoltà di gestire le piste manifestata dal vecchio concessionario, si sta pensando ad un altro tipo di sfruttamento dei percorsi sulla neve nelle montagne caltranesi, con l'organizzazione, in collaborazione con il gestore del Rifugio Bar Alpino di escursioni guidate con le ciaspole.

Palestra e manutenzione della struttura: La palestra viene gestita direttamente dal comune vista la polivalenza della struttura. Troveranno spazio attività di gruppi sportivi locali amatoriali e a livello agonistico. Al fine di utilizzare al meglio le potenzialità dell'immobile verrà data la massima pubblicità sulla possibilità di utilizzare l'impianto da parte di associazioni e privati per attività compatibili. La palestra di via Div. Julia potrà essere utilizzata anche per manifestazioni ricreative musicali (teatro, concerto con ballo) previa verifica del tipo di eventi e qualora venga garantita la protezione della struttura (parquet del campo da gioco) e la sicurezza degli utilizzatori e spettatori. La palestra comunale è l'unico locale idoneo all'accoglienza di quasi quattrocento persone, come

autorizzato dalla Commissione Provinciale per i pubblici spettacoli, e pertanto questa Amministrazione intende utilizzarlo nel caso di eventi (concerto musicale, convegni, spettacoli scolastici ecc..) nei quali è prevedibile un considerevole afflusso di persone. Restano da risolvere i problemi legati alla copertura dell'impianto. Per l'eliminazione definitiva delle infiltrazioni di acqua piovana, che si verificano in caso di abbondanti precipitazioni, si pensa di intervenire attraverso la eliminazione dei quattro cupolini apribili ed un rifacimento del pacchetto di copertura, anche al fine di migliorare l'isolamento termico dell'edificio. L'intervento sarà possibile in base ai possibili stanziamenti di fondi nel triennio.

L'Amministrazione comunale, ha provveduto ad acquistare un defibrillatore da posizionare presso la Palestra Comunale, a disposizione sia delle Scuole Elementari che vi praticano attività motoria che dei gruppi/associazioni che utilizzano lo stabile nelle ore pomeridiane/serali per l'attività fisica, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7 comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modifiche nella legge 8 novembre 2012, n. 189.

Nuova palestra scuole medie: tra i comuni di Caltrano e Cogollo del Cengio è stata sottoscritta una apposita convenzione per la costruzione di una palestra a servizio delle scuole medie che attualmente ne sono prive. I due comuni hanno deciso di costruire un impianto omologabile anche per il basket e polifunzionale, ovvero utilizzabile in orario extra scolastico, oltre che per le attività sportive delle associazioni locali, per eventuali manifestazioni sportive. Il costo della struttura (€ 920.000,00) è suddiviso tra i due enti in proporzione alla popolazione residente. Il nostro Comune ha assunto due mutui con l'Istituto per il Credito Sportivo al fine di coprire la quota a proprio carico. L'obiettivo è di completare l'opera per il prossimo anno scolastico 2016-2017. Capo convenzione e gestore della realizzazione è il Comune di Cogollo del Cengio, il cui ufficio tecnico verrà affiancato, in alcune fasi amministrative dal nostro competente ufficio.

Impiantistica all'aperto: è garantito il mantenimento in efficienza dell'impiantistica all'aperto quale il percorso-vita Sesura e l'area sportiva di Migliorinaga. I lavori, soprattutto il taglio erba e vegetazione, saranno eseguiti direttamente dal comune o tramite appalto a ditta specializzata, stante la carenza di personale esterno.

Aiuti alle associazioni sportive – Eventi: le associazioni sportive e ricreative, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, verranno supportate attraverso l'assegnazione di contributi annuali secondo indirizzi e direttive indicati dalla Giunta Comunale. Compatibilmente con le disposizioni della legge 122/2010 verranno valutati eventuali sostegni alla organizzazione di eventi e manifestazioni sportive. Piena adesione infine alle iniziative in collaborazione con la parrocchia o altri soggetti per le attività estive o per quant'altro andasse a profilarsi nell'ambito dell'attività sportivo-ricreativa giovanile.

Investimenti: Stanziamento previsto €. 2.200,00 così ripartito:

- Acquisto nuove sedie da utilizzare negli spettacoli in palestra comunale

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

**Obiettivi di gestione con
indicatori/azioni**

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto

Caltrano, 04.04.2016

Il Sindaco

Sandonà dott. Marco

I Responsabili del Programma

Affari Generali
Dal Santo Moreno

Finanziario
Nicoletti Franco

Tecnico
Sandonà Loris

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2016

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili della Missione: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

MISSIONE 7

Turismo

Programmi

Descrizione Programmi

01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

PROGRAMMA 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Motivazione:

Stabili adibiti ad attività turistico-sociale: oltre metà del territorio caltranese è di proprietà comunale, gravato da uso civico a favore della popolazione caltranese ed è particolarmente vocato al turismo in quanto collocato nella parte meridionale dell'altopiano di Asiago, con il quale è collegato grazie ad una fitta rete di strade risalenti al primo conflitto mondiale e risulta quindi essere ben inserito nel contesto turistico di tale comprensorio. Del patrimonio fanno parte anche alcuni stabili utilizzati per attività ricettiva (case vacanze e ristorazione) – o turistico sportiva (centro fondo) che vanno mantenuti e ristrutturati.

L'amministrazione, pertanto, intende potenziare tali strutture garantendone la manutenzione, nonché verificare tutti i requisiti di sicurezza e di messa a norma, così come intraprendere tutte le iniziative necessarie, compresi accordi con soggetti pubblici e privati, per sfruttare la risorsa territorio ai fini di un turismo sia estivo (escursionismo, turismo giovani e "sociale"..) che invernale (piste da sci da fondo).

Alla data odierna le concessioni o convenzioni in essere sono le seguenti:

STABILE	CONCESSIONARIO/GESTORE	SCADENZA
Bar Alpino	Zanocco Pierfranco	31/12/2024
Seronetta	Riserva Alpina Caltrano	31/12/2020
Carioletta		
Lovarezze		

Bar Alpino: l'immobile è stato oggetto di concessione nel corrente anno e l'Amministrazione intende monitorare costantemente l'attività affinché vengano puntualmente realizzati i programmi di riqualificazione degli immobili di Pozza del Favero e di promozione del territorio proposti dal concorrente vincitore della gara.

Carioletta: Al fine di poter mettere a disposizione delle associazioni e dei richiedenti la struttura, che altrimenti rischia una sotto utilizzazione e quindi una accelerazione del degrado, è stato approvato un disciplinare al fine di regolamentare le concessioni della stessa ed i relativi canoni. Tutto questo nelle more di una affidamento definitivo della gestione a soggetto qualificato da individuarsi attraverso pubblica procedura.

Seronetta: a seguito della rinuncia da parte del Gruppo Amici della Montagna (GAM) la struttura di Seronetta è stata concessa, giusta G.C. n° 33 del 27.4.2015 alla Riserva Caccia Caltrano fino al 2020 che ne curerà la manutenzione e il recupero dell'area antistante.

Promozione turistica del territorio: La valorizzazione del turismo e delle risorse del nostro territorio rientra tra gli obiettivi qualificanti di questa Amministrazione, la quale allo scopo non manca di aderire a tutte quelle forme di promozione che possono portare ad una maggiore conoscenza di Caltrano tra i potenziali frequentatori.

Si confermano quindi le adesioni ai progetti e accordi qui sotto riportati, con l'obiettivo di estendere ad altre iniziative, che andranno eventualmente a nascere, la nostra adesione:

ORGANISMO	FINALITA' / PROGETTO
"Pedemontana.vi"	Iniziative per la promozione turistica e riscoperta delle tradizioni locali
"Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni"	Progetto "Alpine bike park" per la promozione del cicloturismo nelle montagne
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni	"Progetto integrato territoriale" per la promozione turistica
Vari comuni del Veneto	Accordo di programma per la realizzazione di "Itinerari ciclabili-pedonali Padova-Vicenza-Verona e Padova-Vicenza-Trentino" (DGC n. 6/2005).
Thiene e altri comuni	Accordo di programma "Thiene e la Pedemontana Vicentina- Accoglienza nelle Prealpi Venete" promozione del turismo nel territorio
Comuni di Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, e Lusiana	Convenzione per la valorizzazione del "Comprensorio Monte Corno – Monte Pau" e promozione delle piste di sci da fondo e dei percorsi ciclabili-pedonali esistenti nell'area suddetta (delibera di C.C. n.25 del 25.09.2007)

Alcune di queste iniziative non hanno trovato ultimamente prosecuzione.

L'Amministrazione intende tuttavia confermare gli impegni a suo tempo intrapresi qualora le iniziative trovassero definizione.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto

Caltrano, 04.04.2016

Il Sindaco
Sandonà dott. Marco

I Responsabili del Programma

Affari Generali	Finanziario	Tecnico
Dal Santo Moreno	Nicoletti Franco	Sandonà Loris

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2016

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili della Missione: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

MISSIONE 8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programmi

Descrizione Programmi

01 – Urbanistica ed assetto del territorio

PROGRAMMA 01 – URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Cura dell'arredo urbano e manutenzione degli spazi pubblici esistenti.

Motivazioni:

- Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale.
Curare la corretta gestione dei nuovi strumenti di programmazione urbanistica.

Dopo l'approvazione del PAT questa Amministrazione si dotata di due Piani degli Interventi (P.I.) al fine di riordinare la normativa urbanistica comunale e rilanciare l'attività edilizia nel territorio. I nuovi strumenti urbanistici hanno recepito gran parte delle istanze dei cittadini, compreso l'inserimento di 6 lotti per interventi puntuali di edificazione residenziale (case uni o bifamiliari) che stanno vedendo la presentazione dei primi progetti esecutivi. E' giacente anche un primo PUA (Piano Urbanistico Attuativo) per la zona C2 confinante con Cogollo che, speriamo, sia da traino ad altri interventi di trasformazione e riorganizzazione del territorio. E' intenzione dell'Amministrazione addivenire ad un terzo P.I. Al fine di soddisfare eventuali richieste di edificazione ovvero di modificazione delle destinazione urbanistica di alcuni terreni. L'Amministrazione è altresì pronta a valutare alcune proposte attivate dai privati tese ad una riqualificazione della zona di Seghetta, dove il PAT ha individuato un "parco fluviale" e che attualmente versa in forte degrado. Il tutto purché la nuova destinazione risulti compatibile con l'ambiente e non comporti squilibri naturalistici ed urbani.

Il Comune è altresì impegnato nella stipula di una convenzione con un privato che permetterà di realizzare, a scomputo degli oneri concessori, un parcheggio pubblico nel centro di Camisino quale opera di integrativa di urbanizzazione propedeutica allo sfruttamento di un'area C1 a nord della chiesa della frazione.

La gestione dell'attività edilizia, che attualmente impegna una figura part-time presso il Settore Tecnico, è caratterizzata ultimamente da domande di manutenzione, sistemazione ed ampliamento di edifici, favorite dal "Piano Casa" che ammette interventi in deroga allo strumento urbanistico. Ci si aspetta, con l'auspicabile ripresa economica, anche un modesto incremento dell'attività edilizia.

E' attivo presso la Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" lo Sportello Unico per le Imprese a cui il nostro Comune aderisce e che fornisce un valido servizio per gli operatori economici che intraprendono o ampliano/variano un'attività produttiva o legata all'agricoltura. La stessa Comunità

Montana gestisce il Servizio associato intercomunale “Gestioni autorizzazioni paesaggistiche” che permette di mantenere a livello locale la sub delega in materia nel pieno rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004). Con il cessare della Comunità Montana tali servizi dovranno essere trasferiti ad un altro organismo, che potrebbe essere l'Unione Montana “Astico” appena costituita. In ogni caso l'Amministrazione intende gestire i servizi in parola in forma associata.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto

Caltrano, 04.04.2016

Il Sindaco

Sandonà dott. Marco

I Responsabili del Programma

Affari Generali
Dal Santo Moreno

Finanziario
Nicoletti Franco

Tecnico
Sandonà Loris

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2016

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili della Missione: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

MISSIONE 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programmi

Descrizione Programmi

- 02 – Tutela valorizzazione e recupero ambientale
- 03 – Rifiuti
- 04 – Servizio idrico integrato

PROGRAMMA 02 – TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Manutenzione e tutela del verde urbano.

Motivazione:

Ambiente – Manutenzione territorio: tutti gli interventi inerenti la gestione del territorio vengono eseguiti in economia, ricorrendo a prestazioni di servizi solo per quelle lavorazioni che non risulta possibile eseguire con personale e mezzi in dotazione. L'Amministrazione intende sviluppare la collaborazione con le associazioni locali anche attraverso il finanziamento di progetti che le stesse intendono proporre al Comune ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.1996 ad oggetto "Approvazione schema tipo convenzione con le associazioni caltranesi per l'esecuzione di piccole opere di interesse pubblico" A tal fine sono a disposizione stanziamenti finanziari sia sostegno dell'attività o per progetti proposti da tali associazioni, da elargire secondo gli indirizzi e criteri indicati dalla Giunta Comunale.

Rigola: la manutenzione dell'area comunale di Rigola (taglio dell'erba, la manutenzione della staccionate ecc..), già vecchia discarica del comune ed oggetto di un recupero da parte della Provincia, è garantita, senza oneri per il Comune, dalla Società "Acqua Jona srl" a seguito di un accordo raggiunto con la stessa nella fase di approvazione del progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica a valle del sito di Rigola, che sfrutta l'acqua sorgiva del bacino.

Val del Crearo: Sono conclusi i lavori in Val del Crearo. Oltre alla messa in sicurezza delle abitazioni di via Mazzini, minacciate dagli smottamenti lungo il versante destro della valle, è stato possibile ricavare una vasta area pianeggiante a disposizione del territorio nonché allargare la curva della strada provinciale ed affiancare alla stessa un marciapiede, importantissimo per la sicurezza dei pedoni in tale tratto di strada.

Verde pubblico: la manutenzione del verde pubblico sarà garantita con interventi sistematici e cadenzati da parte di una ditta esterna. I vari parchi e giardini saranno, se necessario, oggetto di un ulteriore abbellimento attraverso l'acquisto di attrezzatura ludica e di arredo urbano.

Iniziative promozionali: quali azioni promozionale si intende confermare annualmente l'organizzazione sia della "Festa di primavera" in occasione della quale si procede alla piantumazione di nuovi alberelli in attuazione della legge "Un albero per ogni nato" e della giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente.

Faggio alla popolazione: La fornitura alla popolazione della legna da ardere (faggio) prelevata dai boschi gravati da uso civico è una consuetudine che l'Amministrazione continua a confermare. Il

servizio prevede il taglio ed esbosco nonché il trasporto e consegna a domicilio del faggio, tutti interventi affidati tramite cottimo a ditte esterne specializzate e nel rispetto del Piano di Riassetto Forestale di gestione del patrimonio silvo-pastorale. La Giunta valuterà annualmente di aggiornare, se necessario, le direttive in merito all'attività di raccolta ramaglia, nocciolo ecc.. ed altre operazioni nei boschi comunali soggetti ad uso civico al fine di regolamentare la materia e semplificarne le procedure.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 03 – RIFIUTI

Finalità: Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Motivazione:

- **Attività dei servizi** di tutela ambientale, smaltimento rifiuti. Tutelare e salvaguardare l'ambiente, il territorio comunale e le persone che vi abitano, a beneficio del benessere collettivo e del miglioramento della qualità della vita.

Rifiuti : si conferma il sistema di raccolta dei rifiuti in atto che prevede una raccolta settimanale del secco "porta a porta" ed uno svuotamento settimanale dei bidoncini dell'umido (due in estate) oltre che la raccolta dei materiali riciclabili presso i contenitori "Easy City" presenti nelle 11 piazzole ecologiche. L'amministrazione intende riservare una particolare attenzione alla sorveglianza di queste ultime in quanto non mancano episodi di conferimenti errati e di abusi. I controlli saranno eseguiti con l'ausilio di telecamere appositamente noleggiate

Ecocentro Colombara: tutti i rifiuti non conferibili nel secco o nei contenitori stradali vanno smaltiti nell'ecocentro intercomunale della Colombara che verrà potenziato attraverso l'ampliamento dello stesso per la riorganizzazione interna e la creazione di una nuova uscita al fine di favorire la movimentazione.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico.

Motivazione:

Servizio idrico integrato - ATO BACCHIGLIONE, AVS e ASTICO IMPIANTI: Gestire le relazioni esterne relative al servizio idrico integrato che è attualmente gestito dall'ATO Bacchiglione Autorità di Bacino e dalle società pubbliche AVS e Astico Impianti.

Fognatura: non tutto il territorio comunale è servizio dalla rete fognaria per acque nere. Spetta alla società di gestione del servizio idrico integrato (AVS) procedere al completamento degli impianti sulla base delle indicazioni che il nostro ente provvederà a fornire nelle apposite sedi. In particolare risultano da allacciare alla rete idrica e saranno oggetto di nostre segnalazioni ad AVS, le seguenti zone:

- Camisino: laterale privata (sterrata) di via Palladio
- Caltrano: via Mazzini
- Mosson: parte nord di via Verdi e parte nord-ovest di Via S.Lorenzo

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto

Caltrano, 04.04.2016

Il Sindaco
Sandonà dott. Marco

I Responsabili del Programma
Affari Generali
Dal Santo Moreno

Finanziario
Nicoletti Franco

Tecnico
Sandonà Loris

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2016

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili della Missione: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

MISSIONE 10

Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi

Descrizione Programmi

05 – Viabilità e infrastrutture stradali

PROGRAMMA 05 – VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI.

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Motivazione: Gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità, illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività.

Viabilità comunale: Le poche risorse a disposizione hanno sempre limitato il mantenimento in efficienza della rete stradale comunale obbligando l'ente ad eseguire solo gli urgenti e indispensabili interventi (rappezzi asfalti, eliminazione ostacoli, messa in quota chiusini, posa barriere parapetonali e corrimano nei percorsi pedonali, ecc...) con la squadra operai.

Il completamento delle asfaltature con il progetto "6000 campanili", oltre che a beneficio della sicurezza e transitabilità, consente l'abbattimento dei costi tradizionali di pronto intervento. Nel periodo estivo viene puntualmente programmata la manutenzione dei cigli stradali con parziale affidamento esterno del servizio stante la carenza di personale dipendente.

Anche il servizio di sgombero neve è parzialmente esternalizzato a ditta locale che affianca i mezzi comunali con l'effettuazione dello sgombero nelle aree collinari.

Illuminazione pubblica: Il servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica viene garantito attraverso ricorso ad appalto esterno mancando adeguata attrezzatura. La riparazione delle lampade e guasti è effettuata periodicamente dalla ditta appaltatrice ovvero su chiamata nel caso di guasti in zone di particolare criticità. L'Amministrazione si propone di intervenire per una razionalizzazione dell'illuminazione pubblica tendente al risparmio energetico, non trascurando l'incremento dei punti luce in zone scarsamente servite.

Viabilità silvo-pastorale: per la manutenzione della estesa rete silvo-pastorale è volontà del Comune collaborare con il volontariato caltranese (vedi l'Associazione "Nuova Montagna Caltranese" ovvero il GAM) per il mantenimento in efficienza della viabilità rurale e sentieri, stringendo accordi o convenzioni ovvero finanziando progetti delle associazioni che si propongono di intervenire a beneficio delle strade rurali, secondo le forme che verranno scelte dalla Giunta.

Investimenti: Stanziamento €. 10.000,00 così ripartito:

- Interventi sulla viabilità silvo pastorale €. 10.000,00

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto

Caltrano, 04.04.2016

Il Sindaco
Sandonà dott. Marco

I Responsabili del Programma
Affari Generali
Dal Santo Moreno

Finanziario
Nicoletti Franco

Tecnico
Sandonà Loris

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2016

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili della Missione: Staff Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

MISSIONE 11

Soccorso Civile

Programmi

Descrizione Programmi

01 – Sistema di protezione civile

PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile.

Motivazione:

Protezione civile - Proseguire la collaborazione con il gruppo di protezione civile.

La funzione di protezione civile è stata delegata da tutti i Comuni facenti parte dell' Unione Montana Astico a quest'ultima, la quale provvederà alla stipula di una convenzione con le varie associazioni operanti nel territorio.

Tuttavia il nostro Comune intende sottoscrivere a sua volta, con la locale associazione, una apposita convenzione per i servizi, non strettamente legati alla protezione civile, che la stessa può offrire a favore della cittadinanza caltranese.

Verrà garantito il servizio di vigilanza del territorio montano, da parte della locale Protezione Civile, durante i week-end dei mesi di luglio e agosto e sarà oggetto di valutazione l'opportunità di chiedere la collaborazione, anche attraverso opportuno convenzionamento, ai comuni confinanti dell'altopiano al fine di utilizzare il personale alle loro dipendenze titolare di adeguata professionalità.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto

Caltrano, 04.04.2016

Il Sindaco
Sandonà dott. Marco

I Responsabili del Programma
Affari Generali
Dal Santo Moreno

Finanziario
Nicoletti Franco

Tecnico
Sandonà Loris

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2016

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili della Missione: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

MISSIONE 12

Diritti sociali politiche sociali e famiglia

Programmi

Descrizione Programmi

- 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 02 – Interventi per la disabilità
- 03 – Interventi per gli anziani
- 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 05 – Interventi per le famiglie
- 06 – Interventi per il diritto alla casa
- 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
- 08 – Cooperazione e associazionismo
- 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

PROGRAMMA 01 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO.

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Un importante servizio alla prima infanzia è garantito da una struttura a carattere privato funzionante in Caltrano dall'anno 2005, che accoglie i bambini da 3 mesi fino all'età idonea per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. L'alto valore sociale della struttura è riconosciuto da questa Amministrazione tramite la sottoscrizione di apposita convenzione (giusta deliberazione consiliare n. 60 in data 27.07.2015 – Scadenza 31.08.2018 -) che disciplina i rapporti e gli impegni reciproci, nel rispetto delle competenze a carico di ognuna delle parti. E' prevista inoltre la possibilità per il Comune, di erogare contributi mirati a migliorare i servizi forniti.

Vengono confermati i sostegni economici alle famiglie i cui figli frequentano asili nido, nei limiti dei parametri di cui al regolamento comunale per la concessione di benefici economici, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 31.03.2004 e in base a criteri approvati dalla Giunta relativamente ai requisiti minimi di accesso e di compartecipazione da parte dei soggetti beneficiari.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Finalità- Comprende le spese per indennità in denaro a favore di persone disabili quali indennità di cura e inoltre le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane e indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di essi.

Motivazione :

– **Mantenere**, in diretta amministrazione, con il coinvolgimento di gruppi di volontari, il servizio di trasporto attrezzato per persone in disabilità finalizzato a soddisfare esigenze di tipo diagnostico, terapeutico o riabilitativo.

- **Compartecipazione** alla spesa per degenza di persone con disabilità presso strutture protette in esecuzione ai regolamenti attuativi approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell' ULSS n. 4 e approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 24 agosto 2015.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Motivazione:

- **Assicurare** continuità nella gestione del servizio di assistenza domiciliare e di consegna pasti a domicilio, nonché di telesoccorso rivolte a persone disabili e ad anziani con ridotto grado di autonomia.

- **Delega** soggiorni climatici: Promuovere i rinnovati rapporti in convenzione con l'ULSS, relativamente alla delega affidata scadente il 31.12.2015, alle condizioni attuali e previste dall'accordo fra le parti, esprimendo l'indirizzo del rinnovo

- **Sostenere** l'attività socio-ricreativa della Consulta Anziani

- **Giova** ricordare che la gestione dell' Istituzione Casa di Riposo comunale rimane in capo al Comune di Caltrano in deroga al principio di trasferimento delle funzioni sociali all' Unione Montana Astico. In riferimento a tale organismo si specifica quanto segue:

Il Comune di Caltrano ha gestito in amministrazione diretta, sin dalla sua fondazione risalente all'anno 1990, il pubblico servizio: "Casa di riposo comunale di Caltrano".

L'esperienza maturata nel corso degli anni ha indotto l'amministrazione comunale a porsi obiettivi diversi in merito alla gestione dei pubblici servizi di cui all'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000. L'art. 114 bis del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce le forme di gestione dei servizi pubblici identificabili in: affidamento diretto a:

- istituzioni
- aziende speciali anche consortili
- sociale a capitale interamente pubblico.....

L'amministrazione comunale di Caltrano ha ritenuto individuare nella Istituzione comunale la forma più idonea per la gestione dei servizi socio sanitari come disciplinato dall'art. 114 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 "l'istituzione è un organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.....". Tale forma di gestione è prevista dall'art. 66 dello statuto comunale "Istituzioni per la gestione dei servizi pubblici". La costituzione di tale forma gestionale ha consentito a dare una adeguata struttura al servizio consentendo inoltre una gestione più efficiente in virtù dell'ampia autonomia organizzativa attribuita a tale modello. Ha inoltre consentito di dare identità e visibilità ad un servizio alla popolazione che solitamente esula dalle competenze proprie di un ente locale offrendo la possibilità di sedimentare il patrimonio di conoscenze autonome necessarie per lo sviluppo delle funzioni in capo alla stessa istituzione. La nuova forma gestionale è divenuta operativa con decorrenza 1° luglio 2013. Come noto il servizio "Casa di riposo di Caltrano" trasformato nella forma gestionale dell'istituzione non è titolare di propria personalità giuridica, anche se dotata di bilancio e rendiconto autonomi. Tali documenti adottati dal consiglio di amministrazione dell'istituzione acquistano efficacia unicamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Pertanto, l'istituzione "Casa di riposo di Caltrano" quale ente strumentale del comune di Caltrano, non è tenuta a predisporre il DUP ma uno strumento di programmazione denominato "Piano Programma" quale elemento principale di programmazione, come specificatamente riportato al punto 4.3 dell'allegato n.4/1 al citato D.Lgs n. 118/2011 che disciplina il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio".

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

1. Il Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni del comune di Caltrano;
2. il bilancio di previsione almeno triennale;
3. Il piano esecutivo di gestione (PEG), cui sono allegati, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
4. le variazioni di bilancio;
5. Il piano degli indicatori di bilancio;
6. Il rendiconto sulla gestione.

La struttura e il contenuto del "Piano Programma" non sono definiti dal principio contabile, a differenza di quanto avviene per il DUP, ma lascia al comune l'autonomia e la responsabilità di definire tale strumento. L'impostazione del piano programma deve essere coerente con i principi generali definiti dal principio applicato alla programmazione. Ciò consente al comune di definire la struttura del Piano Programma dell'istituzione, senza dover rincorrere i contenuti del DUP, e inoltre, di non essere strettamente legato alle sue tempistiche di redazione.

Il piano programma dell'istituzione deve essere redatto secondo i seguenti contenuti di minima:

- analisi del contesto che caratterizza l'istituzione comunale comprendente una valutazione generale dei propri flussi finanziari di entrata e delle principali variabili che caratterizzano la gestione economico finanziaria e patrimoniale.

- Una sezione dedicata all'esplicitazione degli obiettivi strategici ed operativi che caratterizzano la programmazione del triennio, raccordata alla struttura del bilancio per missioni e programmi, come espressamente disposto nei seguenti provvedimenti:
- delibera di consiglio comunale n. 57 in data 24/11/2014 ad oggetto "Protocollo di intesa per l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi a favore della popolazione anziana nei Comuni di Caltrano, Santorso, Valli del Pasubio e Valdastico".
- delibera di giunta comunale n. 20 del 16/02/2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in ordine alla gestione della istituzione comunale "Casa di riposo di Caltrano" .

Precisato che le tempistiche di redazione e approvazione del piano programma non sono specificatamente stabilite dal principio contabile ma è lasciata maggiore autonomia al comune nel definire i tempi del processo di programmazione dell'istituzione, risulta utile agganciare comunque i tempi di definizione del "piano programma" a quelli del bilancio di previsione dell'istituzione ovvero entro il 15 novembre di ciascun anno per portarlo in approvazione da parte del consiglio comunale entro il 31 dicembre. In questo modo l'istituzione ha la concreta possibilità di recepire gli indirizzi generali definiti dal comune all'interno del DUP.

Investimenti: Stanziamento €. 35.000,00 così ripartito:

- Casa di riposo – completamento e adeguamento vani - €. 35.000,00

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Motivazione:

- **Assicurare** gli interventi finalizzati al contrasto del disagio socio economico e della marginalità sociale di famiglie e singoli cittadini nel quadro di un sistema integrato dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali e secondo principi di sussidiarietà in base ai bisogni emergenti ed alle risorse disponibili, tutelando prioritariamente le famiglie monoreddito a rischio disoccupazione e sfratto, le persone disabili o anziane non autosufficienti e prive di rete parentale, nonché le povertà estreme.

- **Interventi sociali:** E' confermato l'indirizzo di destinare gli introiti derivanti dalle scelte dei contribuenti a favore del Comune per il 5 per mille IRPEF, a progetti rivolti a contrastare il disagio socio-economico.

- **Adesione al Patto Sociale** per il lavoro vicentino, con compartecipazione alla spesa da parte del Comune di Caltrano, quale cofinanziamento alla somma messa a disposizione dalla Fondazione Cariverona.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli

uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle 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. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima

Motivazione:

Prosecuzione nella gestione dell'erogazione dei contributi economici a famiglie in difficoltà anche a seguito di istruttoria da parte del servizio di assistente sociale.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 06 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Motivazione:

Sostenere, tramite l'erogazione di contributi rispondenti a precise progettualità, le famiglie e i cittadini in condizioni di emergenza abitativa (senza casa, a rischio sfratto o in morosità nel pagamento del canone di locazione) o in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali

Motivazione:

- Servizi socio – sanitari: Continuare a sviluppare l'integrazione dei servizi sociali del Comune nell'ambito della rete dei servizi socio-sanitari dell'ULSS 4 Alto Vicentino, alla luce della progressiva riorganizzazione dell'assistenza primaria sul territorio ed in sintonia con le indicazioni e gli obiettivi del Piano di Comunità 2011-2015.
- Valutare ed eventualmente adottare nuove modalità di organizzazione dei servizi sociali, anche in relazione a possibili nuove opportunità future di gestione associata intercomunale degli stessi.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 08 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile

Motivazione: sostegno alle associazioni locali che operano nel territorio comunale in campo sociale garantendo un adeguato sostegno economico per l'espletamento dell'attività secondo gli indirizzi e i criteri indicati dalla Giunta Comunale.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Finalità: Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Motivazione: gestire e garantire la pronta manutenzione del cimitero comunale.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto

Caltrano, 04.04.2016

Il Sindaco
Sandonà dott. Marco

I Responsabili del Programma
Affari Generali
Dal Santo Moreno

Finanziario
Nicoletti Franco

Tecnico
Sandonà Loris

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2016

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili della Missione: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

MISSIONE 13

Tutela della salute

Programmi

Descrizione Programmi

07 – Ulteriori spese in materia sanitaria

PROGRAMMA 07 – ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Finalità: Interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni

Motivazione: Compartecipazione alla spesa, secondo quanto stabilito dall'Ulss n. 4 per la gestione del canile comprensoriale

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto

Caltrano, 04.04.2016

Il Sindaco
Sandonà dott. Marco

I Responsabili del Programma
Affari Generali
Dal Santo Moreno

Finanziario
Nicoletti Franco

Tecnico
Sandonà Loris

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2016

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili della Missione: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti

Programmi

Descrizione Programmi

- 01 – Fondo di riserva
- 02 – Fondo crediti dubbia esigibilità
- 03 – Altri fondi

PROGRAMMA 01 – FONDO DI RISERVA

Finalità: Stanziamento ai sensi della normativa vigente per fondo di riserva ordinario

Motivazione: Fondo a disposizione per eventuali prelevamenti per integrare stanziamenti di spesa corrente

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 02 – FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Finalità: Stanziamento ai sensi della normativa vigente per fondo crediti dubbia esigibilità

Motivazione: Fondo accantonato per crediti dubbia esigibilità

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 03 – ALTRI FONDI

Finalità: Stanziamento ai sensi della normativa vigente per fondo rinnovo CCNL e rateo fine mandato Sindaco

Motivazione: Fondo accantonato per rinnovo CCNL e rateo fine mandato Sindaco

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2013, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto

Caltrano, 04.04.2016

Il Sindaco
Sandonà dott. Marco

I Responsabili del Programma
Affari Generali
Dal Santo Moreno

Finanziario
Nicoletti Franco

Tecnico
Sandonà Loris

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2016

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili della Missione: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

MISSIONE 50

Debito pubblico

Programmi

Descrizione Programmi

02 – Quote capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

PROGRAMMA 02 – QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Finalità: Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Motivazione: Monitoraggio e pagamento delle quote capitale dei mutui in essere

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto

Caltrano, 04.04.2016

Il Sindaco
Sandonà dott. Marco

Affari Generali
Dal Santo Moreno

I Responsabili del Programma
Finanziario
Nicoletti Franco

Tecnico
Sandonà Loris

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 18/02/2013

COMUNE DI CALTRANO			ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO
SETTORE AFFARI GENERALI	SETTORE FINANZIARIO	SETTORE TECNICO	ISTITUZIONE
n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO (cat. D tempo pieno)	n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO (cat. D tempo pieno)	n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO (cat. D tempo pieno)	n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO (cat. D tempo pieno)
n. 1 ISTRUTTORE (cat. C tempo pieno)	n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO (cat. D tempo pieno)	n. 1 ISTRUTTORE (cat. C tempo pieno)	n. 1 ISTRUTTORE (cat. C tempo pieno)
n. 1 ISTRUTTORE (cat. C tempo pieno)	n. 1 COLLABORATORE (cat. B part time)	n. 1 ISTRUTTORE (cat. C tempo pieno)	n. 1 ISTRUTTORE (cat. C part time)
n. 1 ISTRUTTORE (cat. C tempo pieno)		n. 1 ISTRUTTORE (cat. C tempo parziale)	n. 1 ADDETTO ASSISTENZA (cat. B tempo pieno)
n. 1 ISTRUTTORE (cat. C part time)		n. 1 COLLABORATORE (cat. B tempo pieno)	n. 1 ADDETTO ASSISTENZA (cat. B tempo pieno)
n. 1 COLLABORATORE (cat. B tempo pieno)		n. 1 ESECUTORE (cat. B tempo pieno)	n. 1 ADDETTO ASSISTENZA (cat. B tempo pieno)
		n. 1 ESECUTORE (cat. B tempo pieno)	n. 1 ADDETTO ASSISTENZA (cat. B tempo pieno)
			n. 1 ADDETTO ASSISTENZA (cat. B tempo pieno)
			n. 1 ADDETTO ASSISTENZA (cat. B tempo pieno)
			n. 1 ADDETTO ASSISTENZA (cat. B tempo pieno)
			n. 1 ADDETTO ASSISTENZA (cat. B tempo pieno)
			n. 1 ADDETTO ASSISTENZA (cat. B tempo pieno)
			n. 1 ADDETTO ASSISTENZA (cat. B tempo pieno)
			n. 1 ADDETTO ASSISTENZA (cat. B tempo pieno)
			n. 1 ADDETTO ASSISTENZA (cat. B tempo pieno)
			n. 1 ADDETTO ASSISTENZA (cat. B tempo pieno)
			n. 1 AUSILIARIO (CAT. A tempo pieno)
TOTALE SETTORE AFFARI GENERALI N.6 POSTI	TOTALE SETTORE FINANZIARIO N. 3 POSTI	TOTALE SETTORE TECNICO N. 7 POSTI	TOTALE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO N. 16 POSTI

A light blue rectangular box with a thin black border, intended for marking covered positions.

POSTO RICOPERTO

A white rectangular box with a thin black border, intended for marking vacant positions.

POSTO VACANTE

PIANO DELLA PERFORMANCE
DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNALE 2016/2018

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti.

Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell'Ente.

Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance organizzativa.

I principi generali, derivanti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono i seguenti:

- ☐ la valorizzazione del merito, attraverso l'erogazione di premi di risultato legati alla performance del singolo e di unità organizzative;
- ☐ l'obbligo di misurazione e valutazione della performance;
- ☐ la trasparenza dei risultati e delle informazioni concernenti la misurazione e la valutazione della performance;
- ☐ la centralità della soddisfazione dei destinatari dei servizi pubblici, la cosiddetta "customer satisfaction", per la valutazione delle performance individuali e organizzative;

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi

L'Amministrazione Comunale ha adottato un primo atto, a carattere regolamentare, con delibera di giunta comunale n. 90 del 22 dicembre 2010, per recepire e adeguare il proprio ordinamento interno ai principi dettati dal D.lgs n. 150/2009, nonché al ciclo della performance e al sistema di valutazione permanente delle risorse umane.

In sintesi, il nuovo sistema del ciclo della performance si connota per i seguenti elementi innovativi:

- a) valorizzazione della performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e non solo di quella individuale e di gruppo. Con tale locuzione si intende collegare la performance e la valutazione dei dipendenti al soddisfacimento del destinatario dei servizi e degli interventi dell'ente;
- b) massima trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale, alle informazioni sull'organizzazione, le fasi del ciclo di gestione della performance, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione, i curricula e le retribuzioni dei titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, i dati sulle presenze e assenze distinte per struttura organizzativa di area;
- c) collegamento progressivo dei sistemi di misurazione e valutazione con i sistemi di controllo di gestione;
- d) sviluppo del sistema degli obiettivi e dei relativi indicatori, in coerenza con le predette finalità della riforma.

Con l'altro importante strumento di programmazione gestionale, costituito dal piano esecutivo di gestione (PEG) ci si riserva di dettagliare gli obiettivi generali, declinandoli in obiettivi gestionali con indicatori atti a misurarne il grado di raggiungimento dei risultati attesi.

SERVIZI PARTICOLARI EROGATI DALL'ENTE

Il quadro normativo in argomento, come evidenziato, conferma un processo nel quale la valutazione delle performance individuali e collettive sono elementi efficaci di stimolo al miglioramento continuo dei processi e dei servizi della pubblica amministrazione.

I dirigenti, nel caso del Comune di Caltrano, identificabili nelle figure dei responsabili delle posizioni organizzative, (settore affari generali – settore finanziario e settore tecnico), sono responsabili delle risorse umane e della qualità e quantità del prodotto offerto alla cittadinanza.

Sempre di più i sistemi di valutazione nella pubblica amministrazione tendono ad abbandonare quei principi di carattere generalistico per avvicinarsi alla cultura tipica di valutazione degli obiettivi vigente nel settore privato.

Giova per altro, fare alcune considerazioni relativamente alla struttura organizzativa del Comune di Caltrano.

Il Comune di Caltrano ha gestito in amministrazione diretta dal 1990 e fino al 30 giugno 2013, la casa di riposo comunale.

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto, con decorrenza 01/07/2013, modificare l'assetto organizzativo di tale struttura, nel senso di dare attuazione ad una nuova forma di gestione. Infatti con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 ha deliberato la costituzione di una "Istituzione" comunale per i servizi socio-sanitari". Si tratta di una strategia organizzativa che consente una gestione più efficiente del servizio in virtù dell'ampia autonomia organizzativa attribuita a tale modello e di una migliore fruizione delle attività socio-assistenziali.

Tale scelta è stata dovuta dalla necessità di dare corso ad un processo capace di rendere ottimale la funzionalità dei servizi resi dal comune e la separazione della gestione del servizio erogato dalla casa di riposo comunale mediante la creazione di un organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia gestionale e non titolare di propria autonomia giuridica.

La creazione della "Istituzione" infatti ha potuto :

- consentire di mantenere la funzione socio-sanitaria salvaguardando nel contempo una esigenza operativa di maggior snellezza;
- assicurare una adeguata autonomia organizzativa, finanziaria e contabile del servizio;
- permettere di dare identità e visibilità ad un servizio alla popolazione che solitamente esula dalle competenze proprie di un ente locale;
- offrire la possibilità di sedimentare il patrimonio di conoscenze autonome necessarie per lo sviluppo delle funzioni in capo alla stessa istituzione.

Gli organi operativi della "ISTITUZIONE" sono :

- Il consiglio di amministrazione
- Il presidente del consiglio di amministrazione
- Il direttore

Il regolamento per il funzionamento dispone che le funzioni di direttore siano svolte da un dipendente del Comune titolare di posizione apicale.

Nella sede della "Istituzione", operativa con decorrenza 01/07/2013, per il regolare funzionamento sono presenti , a tempo parziale, due figure professionali appartenenti al Comune.

Nello specifico, il responsabile del settore affari generali con la qualifica di direttore e l'istruttore direttivo in capo al settore ragioneria per le mansioni di carattere amministrativo/contabile.

E' evidente che la nuova struttura, in quanto di fatto di ciò si tratta, se da un punto di vista è funzionale alla effettiva organizzazione dei servizi resi dalla casa di riposo , è altrettanto palese che aggrava ulteriormente la mole di lavoro dovuta agli ulteriori adempimenti connessi alla nuova formula organizzativa

Infatti non sono presenti nel ns/ organigramma, le figure necessarie per una gestione autonoma e necessarie alla funzionalità di una struttura di tali dimensioni e riconducibili nel personale addetto alla contabilità, servizi tecnici , amministrativi e quant'altro.

Tutte queste mansioni sono di fatto e di diritto esercitate dal personale in servizio presso gli uffici comunali, il cui rapporto – dipendenti/popolazione - rientra nello standard della media nazionale, dove queste incombenze supplementari non sono esercitate.

E' quindi doveroso, ai fini della individuazione degli obiettivi e successiva valutazione delle performance di cui al D.Lgs n. 150/2009 tenere in particolare considerazione la complessa erogazione di questo servizio assistenziale, che impegna non poco le risorse umane del Comune di Caltrano

Per tale motivo anche il semplice mantenimento degli attuali standard qualitativi dei servizi erogati dall'ente risulta, secondo questa amministrazione, un obiettivo di performance non indifferente a fronte della complessità di incombenze in capo al personale rispetto ad enti di analoga dimensione e struttura amministrativa.

Di conseguenza sono individuati quali obiettivi strategici il mantenimento ed il consolidamento dei servizi nella forma in essere e, alcuni nuovi obiettivi migliorativi da raggiungere nel triennio.

Obiettivi strategici.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Mantenimento del livello di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza, con costante monitoraggio delle dotazioni strumentali e informatiche a disposizione.

Conferma dell'utilizzo dell'albo pretorio on-line per una migliore azione di trasparenza e partecipazione della cittadinanza all'attività amministrativa dell'ente e costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" – Comunicazione istituzionale anche tramite la pubblicazione del Notiziario Comunale – *Processo graduale di dematerializzazione dei flussi documentali nel rispetto della normativa introdotta dal Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 – art. 40).*

Aggiornamento costante dei regolamenti comunali per adeguarli alla normativa vigente.

Gestione delle entrate tributarie e invio ai contribuenti della documentazione per il versamento delle imposte

Costante manutenzione e miglioramento degli stabili comunali.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Garantire il servizio di vigilanza nel territorio urbano con ricorso alla convenzione con il Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene.

Controllo del territorio montano, nel periodo estivo, con il coinvolgimento del Corpo Forestale dello Stato e della locale associazione di Protezione Civile.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Sostegno economico alle strutture dell'istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia) e compartecipazione alle spese di funzionamento in attuazione della convenzione per la gestione dell'Istituto Comprensivo Don Carlo Frigo.

Gestione diretta del servizio trasporto scolastico agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria di primo e secondo grado, servizio mensa e fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria di primo grado.

Sostegno economico alle famiglie con erogazione di borse di studio.

Conferma del progetto "Servizio educativo all'infanzia"

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Biblioteca comunale: servizio di apertura al pubblico con affidamento esterno del servizio e costante catalogazione e trasporto librario ai sensi della vigente convenzione con la Biblioteca Bertoliana. – Conferma del servizio di Internet Point

Attività ed eventi culturali: Sostegno ad enti/associazioni nella realizzazione di eventi e promozione in ambito culturale.

Organizzazione di corsi, in collaborazione con enti ed associazioni, rivolti alla cittadinanza su varie tematiche storico/culturali, promozione della lettura ai ragazzi della scuola primaria di primo grado, adesione a rassegne e incontri culturali/teatrali.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Gestione impiantistica sportiva con ricorso alle vigenti convenzioni con enti/associazioni e/o con revisione ed aggiornamento delle convenzioni in atto al fine di ottimizzare l'utilizzo, gestione e manutenzione delle strutture.

Gestione diretta della palestra comunale e delle attrezzature sportive dei parchi Sesura, Migliorinaga, nonché dei parchi gioco in Via Milano, Via Città d'Alba e Via San Giorgio.

MISSIONE 07 – TURISMO

Mantenimento in efficienza degli stabili adibiti ad attività turistico-sociali.

Promozione e sviluppo del territorio tramite la riscoperta di antichi usi e tradizioni con adesione a iniziative di promozione turistica locale, con promozione dei prodotti del territorio. (Visita malghe, Transumanza).

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale.

Gestione ordinaria dell'attività edilizia secondo le indicazioni contenute nei nuovi strumenti di programmazione urbanistica.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Manutenzione dell'ambiente e del verde pubblico con incremento/sostituzione, ove necessario, di attrezzature ludiche nei parchi gioco.

Tutela del territorio e rispetto degli usi civici, con consegna del faggio alla popolazione secondo l'antica consuetudine in atto nel nostro comune.

Organizzazione ed adesione a iniziative di promozione ambientale al fine della sensibilizzazione dei cittadini alla salvaguardia della natura (Un albero per ogni nato, puliamo il mondo)

Monitoraggio ed ottimizzazione del servizio di raccolta rifiuti con ulteriore incentivazione dall'uso del composter per la frazione umida dei rifiuti domestici ed attivazione di controlli anche con videocamere, dei punti di raccolta dei rifiuti differenziati.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Costante manutenzione della rete stradale con interventi di manutenzione ordinaria e sostituzione segnaletica verticale obsoleta o danneggiata.

Manutenzione cigli stradali, nel periodo estivo, con esternalizzazione del servizio.

Servizio di emergenza neve anche attraverso parziale esternalizzazione del servizio.

Costante manutenzione della rete di illuminazione pubblica con esternalizzazione del servizio.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Proseguire la collaborazione con il gruppo di protezione civile e verificare in accordo con l'Unione Montana Astico lo svolgimento delle funzioni sovracomunali.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

Interventi di assistenza sociale a determinate fasce della popolazione (sostegno economico alle famiglie con figli frequentanti strutture di primissima infanzia, servizio di assistente sociale tramite convenzione, delega per organizzazione soggiorni climatici per anziani, servizio consegna pasti a domicilio, assistenza domiciliare, trasporto persone in condizioni disagiate, adesione al patto sociale del lavoro, in collaborazione con la provincia di Vicenza, per favorire il reinserimento dei soggetti nell'ambito lavorativo, sportello badanti, aiuti economici a famiglie in condizioni di disagio, sviluppare l'integrazione dei servizi sociali del Comune nell'ambito della rete socio-sanitaria dell' ULSS n. 4 Alto Vicentino) . Tutti gli interventi in campo sociale saranno oggetto di valutazione a seguito del preventivato trasferimento delle funzioni in capo all' Unione Montana Astico.

Conferma della nuova gestione organizzativa della casa di riposo dovuta alla nuova forma di gestione a seguito della costituzione della "ISTITUZIONE" Casa di Riposo di Caltrano di cui alla delibera di consiglio comunale n. 4 in data 11.02.2013. L'istituzione "Casa di riposo di Caltrano" quale ente strumentale del comune di Caltrano, dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica non è tenuto a predisporre il DUP ma uno strumento di programmazione denominato "Piano Programma" quale elemento principale di programmazione, come specificatamente riportato al punto 4.3 dell'allegato n.4/1 al citato D.Lgs n. 118/2011 che disciplina il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio". La struttura e il contenuto del "Piano Programma" non sono definiti dal principio contabile, a differenza di quanto avviene per il DUP, ma lascia al comune l'autonomia e la responsabilità di definire tale strumento. L'impostazione del piano programma deve essere coerente con i principi generali definiti dal principio applicato alla programmazione. Ciò consente al comune di definire la struttura del Piano Programma dell'istituzione, senza dover rincorrere i contenuti del DUP, e inoltre, di non essere strettamente legato alle sue tempistiche di redazione. Il piano programma è redatto dall'istituzione secondo i seguenti contenuti di minima:

- analisi del contesto che caratterizza l'istituzione comunale comprendente una valutazione generale dei propri flussi finanziari di entrata e delle principali variabili che caratterizzano la gestione economico finanziaria e patrimoniale.
- una sezione dedicata all'esplicitazione degli obiettivi strategici ed operativi che caratterizzano la programmazione del triennio, raccordata alla struttura del bilancio per missioni e programmi ;

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

Interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni

Piano esecutivo di gestione anno 2016
Obiettivi ed indicatori

- ▲ = Miglioramento performance
↔ = Mantenimento attuali performance

Programma	Progetto	Obiettivo	Azione	a) Indicatori				b) Peso	Punteggio massimo (a x b)
				1	2	3	4		
				Obiettivo non raggiunto	Obiettivo raggiunto solo parzialmente	Obiettivo raggiunto adeguatamente	Obiettivo pienamente raggiunto		
N. 1 AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Trasparenza attività amministrativa e interventi sugli stabili comunali	Rendere più efficace e trasparente l'azione pubblica in linea con uno dei principali obiettivi dell'azione di governo, posto che la trasparenza, intesa come accessibilità totale, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalla P.A. ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lett. m) della Costituzione ▲	Progetto I.U.C. con definizione delle nuove misure tariffarie e invio dei conteggi a domicilio	/	/	/	Invio a domicilio dei conteggi I.U.C. entro le scadenze del 16 giugno e 16 dicembre 2016 salvo proroghe legislative	30	120
			Bilancio al Cittadino: coinvolgimento della cittadinanza nella conoscenza degli strumenti di programmazione/rendicontazione Pubblicazione in sintesi documenti sul sito web dell'ente: Bilancio di previsione Rendiconto di gestione anno precedente Stato attuazione programmi	Pubblicazione di un solo documento tra quelli indicati	Pubblicazione di due documenti tra quelli indicati	Pubblicazione di tre documenti tra quelli indicati	Pubblicazione di tutti i documenti indicati	20	80
			D.L.g.vo n. 33/2013 – Disposizioni inerenti gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione e le modalità per la sua realizzazione – Amministrazione Trasparente e processo di de materializzazione dei flussi documentali	Pubblicazione solo saltuaria dei provvedimenti	Pubblicazione del 50% dei provvedimenti	Pubblicazione del 80% dei provvedimenti	Pubblicazione superiore all'80% dei provvedimenti	30	120
								20	80

Programma	Progetto	Obiettivo	Azione	a) Indicatori				b) Peso	Punteggio massimo (a x b)
				1	2	3	4		
				Obiettivo non raggiunto	Obiettivo raggiunto solo parzialmente	Obiettivo raggiunto adeguatamente	Obiettivo pienamente raggiunto		
N. 3 POLIZIA LOCALE	//	Garantire ordine pubblico e controllo viabilità nelle cerimonie, funerali, manifestazioni su indicazione dell'Amministrazione ↔	Chiamata e coordinamento personale Consorzio polizia locale	Attivazione occasionale degli agenti di vigilanza	Attivazione agenti di vigilanza nel 50% degli eventi	Attivazione agenti di vigilanza nell'80% degli eventi	Attivazione agenti di vigilanza in misura superiore all'80% degli eventi	50	200
		Vigilanza del patrimonio silvo-pastorale ↔	Coinvolgimento Forestali, Polizia Provinciale, Organizzazione Protezione Civile Caltrano	Monitoraggio occasionale del personale di vigilanza	Monitoraggio periodico quindicinale del personale di vigilanza	Monitoraggio periodico quindicinale del personale di vigilanza e presenza domenicale dei mesi di luglio e agosto	Monitoraggio periodico quindicinale del personale di vigilanza e presenza domenicale dei mesi di luglio e agosto nonché in occasione di manifestazioni	50	200
N. 4 ISTRUZIONE	//	Approvvigionamento libri di testo scuola primaria ↔	Fornitura libri (procedura di individuazione testi, affidamento alla ditta, distribuzione con esclusione di ritardi non imputabili agli uffici)	Fornitura libri 30 giorni dopo l'inizio lezioni	Fornitura libri 20 giorni dopo l'inizio lezioni	Fornitura libri 10 giorni dopo l'inizio lezioni	Fornitura libri prima dell'inizio lezioni	50	200
		Garantire ottimali condizioni logistiche a coloro che usufruiscono dei servizi scolastici ▲	Interventi di minuta manutenzione edificio scuola primaria	Interventi eseguiti solo saltuariamente	Interventi eseguiti entro 20 giorni dalla segnalazione	Interventi eseguiti entro 10 giorni dalla segnalazione	Interventi eseguiti entro 5 giorni dalla segnalazione	50	200
N. 5 CULTURA E BENI CULTURALI	Promozione della cultura	Accrescere l'offerta culturale alla cittadinanza e incentivare la frequentazione della biblioteca comunale da parte dei ragazzi della scuola primaria e della cittadinanza in generale ↔	Corsi/ Rassegne e incontri: adesione e/o promozione iniziative culturali, rassegne e incontri ("Università Popolare", "Senza orario e senza bandiera", "Parole a Confine ecc.)	Organizzazione inferiore al 50% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione del 50% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione dell'80% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione di tutti gli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	60	240

Programma	Progetto	Obiettivo	Azione	a) Indicatori				b) Peso	Punteggio massimo (a x b)
				1	2	3	4		
				Obiettivo non raggiunto	Obiettivo raggiunto solo parzialmente	Obiettivo raggiunto adeguatamente	Obiettivo pienamente raggiunto		
		↔	Animazione alla lettura: organizzazione di incontri con personale qualificato al fine di coinvolgere gli alunni nell'apprendimento della lettura	Nessuna iniziativa	Organizzazione di almeno 1 ciclo di animazione alla lettura	Organizzazione di almeno 2 cicli di animazione alla lettura e n. 1 incontro con autori di libri per ragazzi	Organizzazione di almeno 2 cicli di animazione alla lettura e n. 1 incontro con autori di libri per ragazzi	40	160
N. 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	//	Promozione dell'attività sportiva ↔	Organizzazione o adesione ad eventi sportivi promossi da società/associazioni	Organizzazione inferiore al 50% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione del 50% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione dell'80% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione superiore all'80% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	100	400
N. 7 TURISMO	Territorio e tradizioni	Promozione dell'attività turistica nel territorio ▲	Promozione conoscenza degli alpeggi (Organizzazione "Visita malghe" e adesione a iniziative promosse dal Bar Alpino e da enti montani")	/	/	Organizzazione di n. 1 eventi programmato	Organizzazione di n. 2 eventi programmati	50	200
		Far conoscere le tradizioni caltranesi ed il paese ↔	Organizzazione eventi (Festa agricoltura, promozione "formajo nel pignato" ecc.)	Organizzazione inferiore al 50% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione del 50% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione dell'80% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione superiore all'80% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	50	200

Programma	Progetto	Obiettivo	Azione	a) Indicatori				b) Peso	Punteggio massimo (a x b)
				1	2	3	4		
				Obiettivo non raggiunto	Obiettivo raggiunto solo parzialmente	Obiettivo raggiunto adeguatamente	Obiettivo pienamente raggiunto		
N. 8 VIABILITA'	//	Mantenimento in efficienza rete viabile comunale ↔	Strade comunali Costante manutenzione rete stradale (lavori minima manutenzione, pulizia cigli, mantenimento in efficienza segnaletica, pittura caditoie)	Interventi di manutenzione oltre 10 gg. da segnalazione o verifica	Interventi di manutenzione da 9 a 12 gg. da segnalazione o verifica	Interventi di manutenzione da 5 a 8 gg. da segnalazione o verifica	Interventi di manutenzione entro 4 gg. da segnalazione o verifica	50	200
			Illuminazione strade Mantenimento in efficienza rete	Interventi di riparazione oltre 13 gg. da segnalazione (se oltre 3 guasti)	Interventi di riparazione da 8 a 12 gg. da segnalazione (se oltre 3 guasti)	Interventi di riparazione da 5 a 8 gg. da segnalazione (se oltre 3 guasti)	Interventi di riparazione entro 4 gg. da segnalazione (se oltre 3 guasti)	50	200
N. 9 Gestione territorio e ambiente	//	Corretta gestione patrimonio silvo pastorale ↕	Gestione pascoli e malghe Esecuzione interventi di manutenzione su fabbricati	Nessun intervento programmato avviato o eseguito	Esecuzione parziale degli interventi programmati	Esecuzione all'80% degli interventi e delle eventuali procedure di concessione entro l'avvio della stagione monticaria	Esecuzione superiore all'80% degli interventi e delle eventuali procedure di concessione entro l'avvio della stagione monticaria	20	80
			Gestione boschi Iter procedurale per alienazione lotti resinoso (progetti taglio, autorizzazioni, gara per vendita ecc.)	Nessuna procedura avviata	Conclusione procedura per alienazione lotti oltre settembre	Conclusione procedura per alienazione lotti entro settembre	Conclusione procedura per alienazione lotti entro luglio	20	80
			Faggio alla popolazione organizzazione taglio e distribuzione del faggio ai residenti titolari di uso civico	Organizzazione servizio e consegna legna a meno del 50% dei richiedenti	Organizzazione servizio e consegna legna al 50% dei richiedenti	Organizzazione servizio e consegna legna all'80% dei richiedenti	Organizzazione servizio e consegna legna in una misura superiore all'80% dei richiedenti	30	120
			Raccolta RSU e differenziata Monitoraggio e controllo, anche grazie all'ausilio di attrezzature di videosorveglianza, delle isole ecologiche al fine di evitare conferimenti di rifiuti non pertinenti	Mancato controllo delle isole ecologiche	Controllo delle isole ecologiche effettuato sporadicamente	Controllo delle isole ecologiche effettuato con cadenza quindicinale da parte del personale, anche con eventuale ausilio del personale di vigilanza	Controllo delle isole ecologiche effettuato con cadenza settimanale da parte del personale, anche con eventuale ausilio del personale di vigilanza	30	120
		Controllo e monitoraggio conferimenti RSU e isole ecologiche ↔↔↔							

Programma	Progetto	Obiettivo	Azione	a) Indicatori				b) Peso	Punteggio massimo (a x b)
				1	2	3	4		
				Obiettivo non raggiunto	Obiettivo raggiunto solo parzialmente	Obiettivo raggiunto adeguatamente	Obiettivo pienamente raggiunto		
N. 10 SOCIALE	Dalla parte del cittadino	Sostegno alle persone in situazioni di disagio sociale ↔	Servizi alla persona -trasporto disabili -consegna pasti a domicilio	Organizzazione saltuaria del servizio	Organizzazione del servizio e soddisfacimento al 50% delle richieste ammesse	Organizzazione del servizio e soddisfacimento all'80% delle richieste ammesse	Organizzazione del servizio e soddisfacimento superiore all'80% delle richieste ammesse	10	40
		Adesione al Patto Sociale per il Lavoro	Patto Sociale per il Lavoro: adesione al progetto, cofinanziato dalla Provincia di Vicenza, con inserimento lavorativo a tempo determinato presso l'ente, dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti	/	/	Utilizzo, per una quota superiore al 70% delle risorse stanziare in bilancio per l'attivazione del progetto	Completo utilizzo delle risorse stanziare in bilancio per l'attivazione del progetto	10	40
		Sostegno primissima infanzia ↔	Istanze di contributo raccolta, successiva istruttoria ed erogazione sostegno economico	Completamento iter di concessione oltre i 30 giorni dalla presentazione dell'istanza	Completamento iter di concessione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza	Completamento iter di concessione entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza	Completamento iter di concessione entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza	10	40
		Assistenza anziani A	Istituzione Casa di Riposo gestione della struttura comunale e ottimizzazione del servizio	/	/	Assenza non programmata di una figura dipendente oltre i tre giorni: servizio assistenziale con solo personale interno fino ai primi tre giorni	Assenza non programmata di una figura dipendente fino a tre giorni: servizio assistenziale con solo personale interno	70	280
							Punteggio Massimo		3.600

Valori attesi di risultato

Ai fine della valutazione del risultato di gestione si considera:

RISULTATO PIENAMENTE RAGGIUNTO

punteggio superiore all'80% del massimo raggiungibile

RISULTATO RAGGIUNTO ADEGUATAMENTE

punteggio compreso tra il 60 e il 79% del massimo raggiungibile

RISULTATO RAGGIUNTO PARZIALMENTE

punteggio compreso tra il 40 e il 59% del massimo raggiungibile

RISULTATO NON RAGGIUNTO

punteggio inferiore al 40% del massimo raggiungibile

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO

TITOLO		CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		TIPOLOGIA					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TITOLO 2:									
<i>Trasferimenti correnti</i>									
<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>									
<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</i>									
2	101	2	0003	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FONDO LOCAZIONI L.431/98 ART. 11	0,00	competenza cassa	2.000,00	2.030,00	2.060,45
2	101	2	0007	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE "ASSEGNO DI CURA"	0,00	competenza cassa	11.520,00	11.692,80	11.868,19
2	101	2	0008	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI	0,00	competenza cassa	8.000,00	8.120,00	8.241,80
2	101	2	0013	CONTRIBUTO PROVINCIA PATTO SOCIALE PER IL LAVORO	0,00	competenza cassa	0,00	0,00	0,00
2	101	2	0014	TRASFERIMENTO PER L'ISTRUZIONE (ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI)	0,00	competenza cassa	2.000,00	2.030,00	2.060,45
2	101	2	0020	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE L.R. 11/2001 E 2/2002	0,00	competenza cassa	600,00	609,00	618,14
2	101	2	0031	RIMBORSO REGIONE PER SPESE ELEZIONI/REFERENDUM	0,00	competenza cassa	7.000,00	7.105,00	7.211,58
2	101	2	0032	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO CULTURALE	1.000,00	competenza cassa	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					1.000,00	competenza cassa	31.120,00	31.586,80	32.060,61
							32.123,33		
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
					1.000,00	competenza cassa	31.120,00	31.586,80	32.060,61
							32.123,33		
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti									
					1.000,00	competenza cassa	31.120,00	31.586,80	32.060,61
							32.123,33		
TITOLO 3:									
<i>Entrate extratributarie</i>									
<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>									
<i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>									
3	100	2	0001	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	0,00	competenza cassa	7.000,00	7.105,00	7.211,58
3	100	2	0002	DIRITTI DI NOTIFICA	0,00	competenza cassa	7.000,00	101,50	103,02
3	100	2	0003	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	11,44	competenza cassa	100,00	329,88	334,83
3	100	2	0004	RIMBORSO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	3.736,80	competenza cassa	325,00	14.210,00	14.423,15
3	100	2	0030	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	77,40	competenza cassa	336,44	1.827,00	1.854,41
							1.800,00		
							1.877,40		

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2018
3	100	2	0035	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	competenza cassa	10.400,00	10.556,00	10.714,34
3	100	2	0040	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	5.101,50	competenza cassa	12.500,00	12.687,50	12.877,81
3	100	2	0050	PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI	350,70	competenza cassa	2.500,00	2.537,50	2.575,56
3	100	2	0055	PROVENTI BUONI PASTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	0,00	competenza cassa	13.500,00	13.702,50	13.908,04
3	100	2	0069	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA LOCULI	0,00	competenza cassa	4.500,00	0,00	0,00
3	100	2	0075	QUOTA COMPARTICIPAZIONE MIS. 321 - AZIONE 1 - SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	competenza cassa	10.000,00	10.150,00	10.302,25
3	100	2	0085	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	519,88	competenza cassa	4.000,00	4.080,00	4.120,90
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					9.797,72	competenza cassa	80.625,00	77.266,88	78.425,89
CATEGORIA 3:									
3	100	3	0020	Proventi derivanti dalla gestione dei beni SOVRACANONE IDROELETTRICO	0,00	competenza cassa	1.500,00	1.522,50	1.545,34
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					0,00	competenza cassa	1.500,00	1.522,50	1.545,34
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					9.797,72	competenza cassa	82.125,00	78.789,38	79.971,23
TIPOLOGIA 200:									
CATEGORIA 3:									
3	200	3	0001	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	88,20	competenza cassa	2.500,00	2.537,50	2.575,56
3	200	3	0002	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE	140,50	competenza cassa	500,00	507,50	515,11
Totale CATEGORIA 3 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					228,70	competenza cassa	3.000,00	3.045,00	3.090,67
Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					228,70	competenza cassa	3.000,00	3.045,00	3.090,67
TIPOLOGIA 500:									
CATEGORIA 2:									
Rimborsi e altre entrate correnti									
Rimborsi in entrata									

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

TITOLO		CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
3	500	2	0017	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO ISTITUZIONE CASA RIPOSO	28.000,00	competenza cassa	60.400,00	30.000,00 58.000,00	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
				Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata	28.000,00	competenza cassa	60.400,00	30.000,00 58.000,00	30.450,00	30.906,75
CATEGORIA 99:				<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i>						
3	500	99	0018	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONE GESTITI DAL COMUNE	5.180,27	competenza cassa	7.000,00	5.000,00 10.180,27	5.075,00	5.151,13
				Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.180,27	competenza cassa	7.000,00	5.000,00 10.180,27	5.075,00	5.151,13
				Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	33.180,27	competenza cassa	67.400,00	35.000,00 68.180,27	35.525,00	36.057,88
				Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	43.206,69	competenza cassa	144.174,26	120.125,00 164.646,15	117.359,38	119.119,78
				Totale RESPONS.PROC.DAL SANTO MORENO	44.206,69	competenza cassa	180.483,37	151.245,00 196.769,48	148.946,18	151.180,39

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
TITOLO 1:									
TIPOLOGIA 101:				<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>					
CATEGORIA 6:				<i>Imposte, tasse e proventi assimilati</i>					
1 101 6 0002				<i>Imposta municipale propria</i>					
				I.M.P. - ACCERTAMENTI	46.693,30	competenza cassa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					46.693,30		71.693,30		
				Totale CATEGORIA 6 - Imposta municipale propria			25.000,00	25.000,00	25.000,00
CATEGORIA 8:				<i>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</i>					
1 101 8 0002				I.C.I. - ACCERTAMENTI	51.413,79	competenza cassa	0,00	0,00	0,00
					51.413,79		51.469,76		
				Totale CATEGORIA 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)			0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 16:				<i>Addizionale comunale IRPEF</i>					
1 101 16 0001				ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	157.414,35	competenza cassa	204.000,00	204.000,00	204.000,00
					157.414,35		361.414,35		
				Totale CATEGORIA 16 - Addizionale comunale IRPEF			204.000,00	204.000,00	204.000,00
CATEGORIA 49:				<i>Tasse sulle concessioni comunali</i>					
1 101 49 0001				FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	17.345,12	competenza cassa	388.000,00	378.000,00	378.000,00
					17.345,12		405.345,12		
				Totale CATEGORIA 49 - Tasse sulle concessioni comunali			388.000,00	378.000,00	378.000,00
CATEGORIA 52:				<i>Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</i>					
1 101 52 0002				TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	competenza cassa	6.000,00	6.090,00	6.181,35
					0,00		6.730,50		
				Totale CATEGORIA 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			6.000,00	6.090,00	6.181,35
CATEGORIA 53:				<i>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</i>					
1 101 53 0001				IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - CANONE	1.050,00	competenza cassa	4.400,00	4.400,00	4.400,00
					1.050,00		5.450,00		
				Totale CATEGORIA 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			4.400,00	4.400,00	4.400,00
CATEGORIA 60:				<i>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene</i>					
1 101 60 0002				QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. 504/1992	608,07	competenza cassa	0,00	0,00	0,00
					608,07		1.067,37		
1 101 60 0003				QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. 504/1992	0,00	competenza cassa	0,00	0,00	0,00
					0,00		196,25		

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale CATEGORIA 60 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente					608,07	9.350,00	0,00 1.263,62	0,00	0,00
CATEGORIA 61: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi									
1	101	61	0001	TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	61	0003	RECUPERO TARSUTARES/TARI ANNI PRECEDENTI	0,00	500,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
1	101	61	0004	I.U.C- QUOTA TARI (TASSA RIFIUTI)	7.398,20	187.000,00	188.000,00	190.820,00	193.682,30
1	101	61	0005	TARI ACCERTAMENTI	0,00	0,00	209.052,24	7.500,00	7.500,00
Totale CATEGORIA 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					7.398,20	187.500,00	196.500,00 224.916,46	199.335,00	202.212,53
CATEGORIA 75: Imposta unica comunale (IUC)									
1	101	75	0001	I.U.C. - QUOTA IMU	17.580,22	201.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
Totale CATEGORIA 75 - Imposta unica comunale (IUC)					17.580,22	201.000,00	258.000,00 288.580,22	258.000,00	258.000,00
CATEGORIA 76: Tassa sui servizi comunali (TASI)									
1	101	76	0001	I.U.C. - QUOTA TASI	3.732,51	174.000,00	26.000,00	26.390,00	26.785,85
1	101	76	0003	TASI ACCERTAMENTI	0,00	0,00	40.131,49	1.500,00	1.500,00
Totale CATEGORIA 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)					3.732,51	174.000,00	258.000,00 288.580,22	27.890,00	28.285,85
CATEGORIA 98: Altre imposte sostitutive n.a.c.									
1	101	98	0010	QUOTA 5 PER MILLE IRE (ART. 1, COMMA 337, L. 266/05)	0,00	2.307,28	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 98 - Altre imposte sostitutive n.a.c.					0,00	2.307,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					303.235,56	1.121.366,77	1.109.400,00 1.458.494,82	1.102.715,00	1.106.079,73
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					303.235,56	1.121.366,77	1.109.400,00 1.458.494,82	1.102.715,00	1.106.079,73
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI									

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

TITOLO	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
2	101	1	0003 TRASFERIMENTI SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	competenza cassa	0,00	0,00	0,00
2	101	1	0006 TRASFERIMENTI DIVERSI	0,00	competenza cassa	2.610,25 2.610,25	2.649,40	2.689,14
Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI								
				0,00	competenza cassa	2.610,25 2.610,25	2.649,40	2.689,14
CATEGORIA 2:								
			<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</i>					
2	101	2	0030 CONTRIBUTO BACINO IMBRIFERO MONTANO	0,00	competenza cassa	600,00 600,00	609,00	618,14
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
				0,00	competenza cassa	600,00 600,00	609,00	618,14
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
				0,00	competenza cassa	3.210,25 3.210,25	3.258,40	3.307,28
TIPOLOGIA 103:								
			<i>Trasferimenti correnti da Imprese</i>					
CATEGORIA 2:								
2	103	2	0002 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DON FRIGO PER MENZA DOCENTI	0,00	competenza cassa	500,00 500,00	507,50	515,11
Totale CATEGORIA 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese								
				0,00	competenza cassa	500,00 500,00	507,50	515,11
Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da imprese								
				0,00	competenza cassa	500,00 500,00	507,50	515,11
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
				0,00	competenza cassa	3.710,25 3.710,25	3.765,90	3.822,39
Entrate extratributarie								
TIPOLOGIA 100:								
CATEGORIA 3:								
3	100	3	0010 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONE FITTO IMPIANTI ALTO VICENTINO SERVIZI	55.862,15	competenza cassa	43.835,55 99.697,70	33.584,91	24.965,83
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
				55.862,15	competenza cassa	43.835,55 99.697,70	33.584,91	24.965,83
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
				55.862,15	competenza cassa	43.835,55 99.697,70	33.584,91	24.965,83
TIPOLOGIA 200:								
CATEGORIA 3:								
3	200	3	0004 RECUPERO SOMME SANZIONI CDS ANNI PRECEDENTI	0,00	competenza cassa	200,00 200,00	203,00	206,05

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

TITOLO	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
Totale CATEGORIA 3 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				0,00	competenza cassa	0,00	200,00	206,05
Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				0,00	competenza cassa	203,00	200,00	206,05
TIPOLOGIA 300: Interessi attivi								
CATEGORIA 2: Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine								
3	300	2	0001	RESTITUZIONE INTERESSI SU QUOTE MUTUI NON EROGATE	580,38	198,41	195,48	201,39
Totale CATEGORIA 2 - Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine				0,00	competenza cassa	198,41	195,48	201,39
CATEGORIA 3: Altri interessi attivi								
3	300	3	0001	INTERESSI SU C.C. TESORERIA	400,00	101,50	100,00	103,02
Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi				26,17	competenza cassa	101,50	200,00	103,02
Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi				26,17	competenza cassa	299,91	395,48	304,41
TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale								
CATEGORIA 3: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi								
3	400	3	0001	PROVENTI DIVIDENDO ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	6.745,53	7.105,00	7.000,00	7.211,58
3	400	3	0002	PROVENTI DIVIDENDO IMPIANTI ASTICO SRL	12.857,00	12.180,00	12.000,00	12.362,70
Totale CATEGORIA 3 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi				0,00	competenza cassa	19.285,00	19.000,00	19.574,28
Totale TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale				0,00	competenza cassa	19.285,00	19.000,00	19.574,28
TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
CATEGORIA 2: Rimborsi in entrata								
3	500	2	0016	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSEGNATO IN CONVENZIONE - ART. 14 CCNL 22/01/2004	512,00	1.559,65	1.536,60	1.583,04
3	500	2	0019	RESTITUZIONE QUOTE SU MUTUI SCADUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata				512,00	competenza cassa	1.559,65	1.536,60	1.583,04

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
CATEGORIA 99:									
				<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i>					
3	500	99	0001	PROVENTI DIVERSI	368,40	8.000,00	8.120,00	8.241,80	
						9.437,13			
3	500	99	0005	PROVENTI DIVERSI A FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO	15.215,27	15.215,27	5.000,00	5.000,00	
3	500	99	0020	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	0,00	30.000,00	25.215,27	41.209,00	
							40.600,00		
							53.576,66		
				Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	15.583,67	53.215,27	53.720,00	54.450,80	
							88.229,06		
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti									
					16.095,67	57.204,67	55.279,65	56.033,84	
							90.277,66		
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie									
					71.983,99	133.649,73	108.652,47	101.084,41	
							209.570,84		
TITOLO 6:									
				<i>Accensione di prestiti</i>					
				<i>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					
				<i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					
6	300	1	0015	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	29.316,11	0,00	0,00	0,00	
							29.316,11		
6	300	1	0020	DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZIONE LOCULI PER IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE CASA RIPOSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
							50.000,00		
6	300	1	0027	MUTUO PER COSTRUZIONE PALESTRA INTERCOMUNALE	398.268,00	398.268,00	0,00	0,00	
							398.268,00		
				Totale CATEGORIA 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	477.584,11	398.268,00	0,00	0,00	
							477.584,11		
Totale TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
					477.584,11	398.268,00	0,00	0,00	
							477.584,11		
Totale TITOLO 6 - Accensione di prestiti									
					477.584,11	398.268,00	0,00	0,00	
							477.584,11		
TITOLO 7:									
				<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>					
				<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>					
				<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>					
7	100	1	0001	ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	864.000,00	631.782,00	667.604,00	
							631.782,00		
				Totale CATEGORIA 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	864.000,00	631.782,00	667.604,00	
							631.782,00		
Totale TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
					0,00	864.000,00	631.782,00	667.604,00	
							631.782,00		

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
TITOLO 9:									
TITOLOGIA 100:					0,00	864.000,00	631.782,00	687.079,00	667.604,00
CATEGORIA 1:							631.782,00		
9	100	1	0004	<i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i> <i>Entrate per partite di giro</i> <i>Altre ritenute</i> RITENUTE ERARIALI DIVERSE	0,00	competenza cassa			
					0,00	competenza cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					0,00	competenza cassa	10.287,28		
Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute									
CATEGORIA 2:									
9	100	2	0001	<i>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i> RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	11,86	competenza cassa	80.000,00	80.000,00	80.000,00
					126.367,24				
9	100	2	0002	RITENUTE ERARIALI PER CARICHE ELETTIVE	112,19	competenza cassa	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					21.547,19				
9	100	2	0003	RITENUTE PER CONTO TERZI DIVERSE	0,00	competenza cassa	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9	100	2	0015	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	0,00	competenza cassa	110.000,00	110.000,00	110.000,00
					242.418,01				
9	100	2	0016	RITENUTE SINDACALI	0,00	competenza cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
					124,05	competenza cassa	225.000,00	225.000,00	225.000,00
							413.332,44		
CATEGORIA 3:									
9	100	3	0003	<i>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</i> RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	competenza cassa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo									
					0,00	competenza cassa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CATEGORIA 99:									
9	100	99	0001	<i>Altre entrate per partite di giro</i> RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	0,00	competenza cassa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro									
					0,00	competenza cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							6.600,00		
Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro									
					124,05	competenza cassa	265.000,00	265.000,00	265.000,00
							455.219,72		
TITOLOGIA 200:									
9	200	1	0001	<i>Entrate per conto terzi</i> <i>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</i> ANTICIPAZIONI PER TITOLI DIVERSI	7.636,75	competenza cassa	400.000,00	400.000,00	400.000,00
							629.468,25		

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

TITOLO	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
9 200 1	0002		DEPOSITO SPESE D'ASTA	0,00	competenza cassa	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9 200 1	0010		DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	345,80	competenza cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				7.982,55	competenza cassa	412.000,00 641.814,05	412.000,00	412.000,00
CATEGORIA 4: Depositi di/prezzo terzi								
9 200 4	0001		DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	0,00	competenza cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 200 4	0002		DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA SERVIZI	0,00	competenza cassa	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/prezzo terzi				0,00	competenza cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
CATEGORIA 5: Riscossione imposte e tributi per conto terzi								
9 200 5	0001		RISCOSSIONE QUOTA T.E.F.A. ART. 19 D.LGS.504/92	0,00	competenza cassa	9.400,00	9.541,00	9.684,12
Totale CATEGORIA 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi				0,00	competenza cassa	9.400,00 9.400,00	9.541,00	9.684,12
CATEGORIA 99: Altre entrate per conto terzi								
9 200 99	0003		TRATTENUTA IVA PER SPLYT PAYMENT	0,00	competenza cassa	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per conto terzi				0,00	competenza cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi				7.982,55	competenza cassa	532.400,00 762.214,05	532.541,00	532.684,12
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro				8.106,60	competenza cassa	797.400,00 1.217.433,77	797.541,00	797.684,12
Totale RESPONS.PROC.NICOLETTI FRANCO				860.910,26	competenza cassa	3.321.422,72 3.998.575,79	2.699.753,37	2.676.274,65

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
TITOLO 3: Entrate extratributarie										
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
CATEGORIA 1: Vendita di beni										
3	100	1	0001	PROVENTI TAGLIO ORDINARIO DEI BOSCHI	57.001,76	competenza cassa	48.000,00	45.000,00 102.001,76	45.000,00	45.000,00
3	100	1	0002	PROVENTI VENDITA FAGGIO	7.551,00	competenza cassa	34.000,00	37.000,00 46.011,28	37.000,00	37.000,00
3	100	1	0003	PROVENTI PER PICCOLE CONCESSIONI DI LEGNAME A PRIVATI	18,00	competenza cassa	700,00	500,00 518,00	507,50	515,11
Totale CATEGORIA 1 - Vendita di beni					64.570,76	competenza cassa	82.700,00	82.500,00 148.531,04	82.507,50	82.515,11
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi										
3	100	2	0010	DIRITTI DI SEGRETERIA-EDILIZIA	0,00	competenza cassa	7.000,00	9.500,00 9.649,42	8.500,00	8.000,00
3	100	2	0025	DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI	270,00	competenza cassa	3.500,00	3.500,00 4.030,00	3.552,50	3.605,79
3	100	2	0065	PROVENTI INCENTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA	4.840,99	competenza cassa	12.000,00	9.500,00 14.340,99	9.500,00	9.500,00
3	100	2	0070	PROVENTI ESUMAZIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI	0,00	competenza cassa	540,00	500,00 500,00	507,50	515,11
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					5.110,99	competenza cassa	23.040,00	23.000,00 28.520,41	22.060,00	21.620,90
CATEGORIA 3: Proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3	100	3	0001	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	2.164,10	competenza cassa	21.274,00	27.000,00 29.364,00	27.405,00	27.816,08
3	100	3	0002	FITTI FONDI RUSTICI	10.135,23	competenza cassa	54.600,00	55.064,00 65.199,23	60.000,00	61.500,00
3	100	3	0003	FITTI ALTRI STABILI MONTANI	0,00	competenza cassa	2.300,00	2.500,00 2.500,00	2.537,50	2.575,56
3	100	3	0005	PROVENTI CONCESSIONE SITI VENATORI	0,00	competenza cassa	1.300,00	1.300,00 1.340,00	1.319,50	1.339,29
3	100	3	0015	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	0,00	competenza cassa	5.690,00	13.190,00 13.190,00	15.000,00	15.000,00
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					12.299,33	competenza cassa	85.164,00	99.054,00 111.593,23	106.262,00	108.230,93
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					81.981,08	competenza cassa	190.904,00	204.554,00 288.644,68	210.829,50	212.366,94
TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle										

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
CATEGORIA 3:									
3	200	3	0003	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle SANZIONI VIABILITA' SILVO-PASTORALE - L.R. 14/1992	0,00 competenza cassa	0,00	1.000,00 1.000,00	1.015,00	1.030,23
Totale CATEGORIA 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle delle irregolarità e degli illeciti									
					0,00 competenza cassa	0,00	1.000,00 1.000,00	1.015,00	1.030,23
Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti									
					0,00 competenza cassa	0,00	1.000,00 1.000,00	1.015,00	1.030,23
TIPOLOGIA 500:									
CATEGORIA 99:									
3	500	99	0006	Rimborsi e altre entrate correnti Altre entrate correnti n.a.c. PROVENTI INCENTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	768,26 competenza cassa	5.500,00	6.000,00 6.768,26	6.090,00	6.181,35
3	500	99	0008	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI DA IMBALLAGGI	0,00 competenza cassa	7.240,00	8.301,00 8.301,00	8.425,52	8.551,90
3	500	99	0009	PROVENTI ASSEGNAZIONE COMPOSTER ALLE FAMIGLIE	0,00 competenza cassa	172,00	172,00 215,00	174,58	177,20
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.									
					768,26 competenza cassa	12.912,00	14.473,00 15.284,26	14.690,10	14.910,45
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti									
					768,26 competenza cassa	12.912,00	14.473,00 15.284,26	14.690,10	14.910,45
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie									
					82.749,34 competenza cassa	203.816,00	220.027,00 304.928,94	226.534,60	228.307,62
TITOLO 4:									
TIPOLOGIA 200:									
CATEGORIA 1:									
4	200	1	0003	Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche CONTRIBUTO CIPE PER MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE	8.000,00 competenza cassa	0,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00
4	200	1	0004	CONTRIBUTO "PROGETTO 6000 CAMPANILI"	43.073,49 competenza cassa	293.118,05	0,00 43.073,49	0,00	0,00
4	200	1	0005	CONTRIBUTO RECUPERO EX LATTERIA S.CROCE - PSR GAL	0,00 competenza cassa	0,00	0,00 0,00	160.000,00	0,00
4	200	1	0025	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO AMBIENTALE VAL DEL CREARO	213.970,30 competenza cassa	0,00	0,00 213.970,30	0,00	0,00
4	200	1	0032	CONTRIBUTO REGIONALE PALAZZO ZUCCATO 5° STRALCIO	0,00 competenza cassa	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
4	200	1	0038	CONTRIBUTO REGIONE COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	40.179,77 competenza cassa	0,00	0,00 40.179,77	0,00	0,00

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
4	200	1	0040	CONTRIBUTO REGIONE POTENZIAMENTO RETE WIFI - MISURA 4.1.2	15.000,00	competenza cassa	0,00	0,00	0,00
4	200	1	0068	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SISTEMAZIONE STRADA TEZZE-FORAOARO	6.517,11	competenza cassa	13.034,22	0,00	0,00
4	200	1	0069	CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO AMBIENTALE VAL DEL CREARO	20.000,00	competenza cassa	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					346.740,57	competenza cassa	306.152,27	310.000,00	0,00
CATEGORIA 3:									
<i>Contributi agli investimenti da Imprese</i>									
4	200	3	0004	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA PER AMPLIAMENTO CASA RIPOSO	4.000,00	competenza cassa	80.000,00	0,00	0,00
4	200	3	0008	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA PER IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI ED ATTREZZATURE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO	40.000,00	competenza cassa	0,00	0,00	0,00
4	200	3	0009	CONTRIBUTO CARIVERONA PER PALAZZO ZUCCATO 5° STRALCIO	0,00	competenza cassa	0,00	40.000,00	0,00
4	200	3	0010	QUOTA AVANZO GESTIONE ISTITUZIONE CASA RIPOSO	0,00	competenza cassa	18.000,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					44.000,00	competenza cassa	98.000,00	40.000,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti					390.740,57	competenza cassa	404.152,27	350.000,00	0,00
TIPOLOGIA 400:									
<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>									
<i>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</i>									
4	400	2	0001	PROVENTI LOTTI RESINOSO (QUOTA MSP)	1.422,27	competenza cassa	0,00	0,00	0,00
4	400	2	0002	PROVENTI VENDITA FAGGIO (QUOTA MSP)	0,00	competenza cassa	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					1.422,27	competenza cassa	0,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					1.422,27	competenza cassa	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500:									
<i>Altre entrate in conto capitale</i>									
<i>Permessi da costruire</i>									
4	500	1	0001	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	competenza cassa	32.000,00	51.500,00	30.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Permessi da costruire					0,00	competenza cassa	32.000,00	51.500,00	30.000,00

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale					0,00	competenza cassa	32.000,00	92.000,00 92.000,00	51.500,00	30.000,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					392.162,94	competenza cassa	436.152,27	92.000,00 484.451,39	401.500,00	30.000,00
Totale RESPONS.PROC.SANDONA' LORIS					474.912,28	competenza cassa	639.958,27	312.027,00 789.380,33	628.034,60	258.307,62

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione										
PROGRAMMA 1: Organi istituzionali										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	1	1	3	0002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	182,00	182,00	184,73	187,50
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.			182,00		
					cassa					
1	1	1	3	0004	SPESE PER FESTE E CERIMONIE	0,00	1.350,00	1.350,00	1.370,25	1.390,80
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			1.395,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							1.532,00	1.532,00	1.554,98	1.578,30
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			1.577,00		
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti										
1	1	1	4	0071	CONTRIBUTO SPESE PER SERVIZI ASSOCIATI COMUNITA' MONTANA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.522,50	1.545,34
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			1.500,00		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti							1.500,00	1.500,00	1.522,50	1.545,34
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			1.500,00		
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti										
1	1	1	10	0017	ASSICURAZIONI DIVERSE: AMMINISTRATORI	0,00	950,00	950,00	964,25	978,71
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			950,00		
1	1	1	10	0151	QUOTA ASSICURAZIONE SEGRETARIO COMUNALE	0,00	500,00	500,00	507,50	515,11
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			500,00		
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti							1.450,00	1.450,00	1.471,75	1.493,82
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			1.450,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							4.482,00	4.482,00	4.549,23	4.617,46
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			4.527,00		

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
PROGRAMMA 2:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 1:										
1	2	1	1	0035	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	2.148,48	6.592,38	4.725,00	4.725,00	4.725,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							6.873,48			
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente										
						2.148,48	6.592,38	4.725,00	4.725,00	4.725,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	6.873,48		
MACROAGGREGATO 3:										
1	2	1	3	0010	Acquisto di beni e servizi ABBONAMENTI, PUBBLICAZIONI, PERIODICI E LIBRI	0,00	50,00	50,00	50,75	51,51
								0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								52,10		
1	2	1	3	0140	SPESE PER CONTRATTI, APPALTI E GARE	0,00	400,00	400,00	406,00	412,09
								0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								400,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi										
						0,00	450,00	450,00	456,75	463,60
								0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								452,10		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
						2.148,48	7.042,38	5.175,00	5.181,75	5.188,60
								0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								7.325,58		
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
						2.148,48	7.042,38	5.175,00	5.181,75	5.188,60
								0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								7.325,58		
PROGRAMMA 3:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 2:										
						</				

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
1	3	1	2	0010	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI: SERVIZI GENERALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 400,37	406,00 0,00 0,00	412,09 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	3	1	3	0010	ABBONAMENTI RIVISTE LIBRI	0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 400,37	406,00 0,00 0,00	412,09 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi										
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti										
1	3	1	10	0017	ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILE SETTORE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	650,00 0,00 0,00 650,00	659,75 0,00 0,00	669,65 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti										
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	6	1	3	0010	ABBONAMENTI, PUBBLICAZIONI, PERIODICI LIBRI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	250,00 0,00 0,00 251,30	253,75 0,00 0,00	257,56 0,00 0,00

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE				PROGRAMMA		TITOLO		MACROAGGR.		CODICE CAPITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
												Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018				
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi															250,00	250,00	253,75	257,56
																0,00	0,00	0,00
																0,00	0,00	0,00
																251,30	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 10:																		
Altre spese correnti																		
1	6	1	10	0017	ASSICURAZIONE RC RESPONSABILE SETTORE								0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.000,00	1.015,00	1.030,23	
																0,00	0,00	0,00
																0,00	0,00	0,00
																1.000,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti																1.000,00	1.015,00	1.030,23
																0,00	0,00	0,00
																0,00	0,00	0,00
																1.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti																1.250,00	1.268,75	1.287,79
																0,00	0,00	0,00
																0,00	0,00	0,00
																1.251,30	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico																1.250,00	1.268,75	1.287,79
																0,00	0,00	0,00
																0,00	0,00	0,00
																1.251,30	0,00	0,00
PROGRAMMA 7:																		
TITOLO 1:																		
MACROAGGREGATO 3:																		
Spese correnti																		
Acquisto di beni e servizi																		
1	7	1	3	0010	ABBONAMENTI, RIVISTE, LIBRI								0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	740,00	751,10	762,37	
																0,00	0,00	0,00
																0,00	0,00	0,00
																742,60	0,00	0,00
1	7	1	3	0020	BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI								187,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00	203,00	206,05	
																0,00	0,00	0,00
																0,00	0,00	0,00
																387,89	0,00	0,00
1	7	1	3	0045	ASSISTENZA PROGRAMMI: ASCOT WEB, CLESIVUS E SAIA								3.099,61	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.800,00	2.842,00	2.884,63	
																0,00	0,00	0,00
																0,00	0,00	0,00
																5.899,61	0,00	0,00
1	7	1	3	0131	SPESE PER ELEZIONI EUROPEE/POLITICHE/REGIONALI/REFERENDUM								0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00	7.105,00	7.211,58	
																0,00	0,00	0,00
																0,00	0,00	0,00
																7.000,00	0,00	0,00
																7.000,00	0,00	0,00

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE		PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							3.287,50	5.760,00	10.740,00	10.901,10	11.064,63
									di cui già	0,00	0,00
									di cui F.P.V.	0,00	0,00
									cassa	14.030,10	
MACROAGGREGATO 4:											
1	7	1	4	0030		Trasferimenti correnti	850,00	850,00	850,00	862,75	875,69
									di cui già imp.	0,00	0,00
									di cui F.P.V.	0,00	0,00
									cassa	2.806,31	
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti							850,00	850,00	850,00	862,75	875,69
									di cui già	0,00	0,00
									di cui F.P.V.	0,00	0,00
									cassa	2.806,31	
MACROAGGREGATO 10:											
1	7	1	10	0017		Altre spese correnti	0,00	650,00	650,00	659,75	669,65
									di cui già imp.	0,00	0,00
									di cui F.P.V.	0,00	0,00
									cassa	650,00	
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti							0,00	650,00	650,00	659,75	669,65
									di cui già	0,00	0,00
									di cui F.P.V.	0,00	0,00
									cassa	650,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							4.137,50	7.260,00	12.240,00	12.423,60	12.609,97
									di cui già	0,00	0,00
									di cui F.P.V.	0,00	0,00
									cassa	17.486,41	
Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							4.137,50	7.260,00	12.240,00	12.423,60	12.609,97
									di cui già	0,00	0,00
									di cui F.P.V.	0,00	0,00
									cassa	17.486,41	
PROGRAMMA 11:											
TITOLO 1:											
MACROAGGREGATO 3:											
1	11	1	3	0020		Altri servizi generali	0,00	400,00	400,00	406,00	412,09
									di cui già imp.	0,00	0,00
									di cui F.P.V.	0,00	0,00
									cassa	453,87	
SPESE NOTIFICA ATTI							0,00	100,00	100,00	101,50	103,02
									di cui già imp.	0,00	0,00
									di cui F.P.V.	0,00	0,00
									cassa	100,00	

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
1	11	1	3	0065	SERVIZIO POSTALE	0,00	5.500,00	5.500,00	5.582,50	5.666,24
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								6.281,76		
1	11	1	3	0135	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
								competenza		
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								1.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							7.000,00	7.000,00	7.105,00	7.211,58
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	7.835,63	
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti										
1	11	1	4	0142	SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	500,00	500,00	500,00	507,50	515,11
								competenza		
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								1.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti							500,00	500,00	507,50	515,11
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								1.000,00		
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti										
1	11	1	10	0070	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI	0,00	8.500,00	8.000,00	8.120,00	8.241,80
								competenza		
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								8.000,00		
1	11	1	10	0075	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI	0,00	550,00	550,00	558,25	566,62
								competenza		
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								550,00		
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti							9.050,00	8.550,00	8.678,25	8.808,42
								competenza		
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								8.550,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							16.550,00	16.050,00	16.290,75	16.535,11
								competenza		
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								17.385,63		

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali								500,00	16.550,00	16.050,00	16.290,75	16.535,11
										di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								6.785,98	37.634,38	40.447,00	40.982,83	41.526,72
										di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 3:												
PROGRAMMA 1:												
TITOLO 1:												
MACROAGGREGATO 4:												
3	1	1	4	0060	Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Spese correnti Trasferimenti correnti CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA URBANA	3.566,50	18.000,00	15.000,00	15.225,00	15.453,38		
										di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti								3.566,50	18.000,00	15.000,00	15.225,00	15.453,38
										di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								3.566,50	18.000,00	15.000,00	15.225,00	15.453,38
										di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa								3.566,50	18.000,00	15.000,00	15.225,00	15.453,38
										di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								3.566,50	18.000,00	15.000,00	15.225,00	15.453,38
										di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 4:												
PROGRAMMA 1:												
TITOLO 1:												
MACROAGGREGATO 4:												
4	1	1	4	0080	Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica Spese correnti Trasferimenti correnti AD IMPRESE: SCUOLE MATERNE PRIVATE - CONTRIBUTO ORDINARIO	3.625,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
										di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti								3.625,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
										di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						3.625,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								18.125,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						3.625,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								18.125,00		
Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						3.625,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								18.125,00		
PROGRAMMA 2: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3: 4 2 1 3 0080						139,68	4.600,00	4.500,00	4.567,50	4.636,01
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								4.639,68		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						139,68	4.600,00	4.500,00	4.567,50	4.636,01
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								4.639,68		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						139,68	4.600,00	4.500,00	4.567,50	4.636,01
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								4.639,68		
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						139,68	4.600,00	4.500,00	4.567,50	4.636,01
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								4.639,68		
PROGRAMMA 6: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 2: 4 6 1 2 0010						0,00	400,00	250,00	253,75	257,56
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								250,00		

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE		PROGRAMMA	TITOLO	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente												
							0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	400,00	250,00 0,00 0,00 250,00	253,75 0,00 0,00 0,00	257,56 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 3:												
4	6	1	3	0157	Acquisto di beni e servizi SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA IN ETA' SCOLARE	4.872,00	8.500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.700,00 7.308,00 0,00 17.572,00	12.890,50 0,00 0,00 1.085,75	13.083,86 0,00 0,00 1.081,74	
4	6	1	3	0192	SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO, ASSICURAZIONE	0,00	1.050,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.050,00 0,00 0,00 1.050,00	1.085,75 0,00 0,00 0,00	1.081,74 0,00 0,00 0,00	
4	6	1	3	0195	SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA	6.643,80	14.900,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.300,00 0,00 0,00 19.943,80	13.499,50 0,00 0,00 0,00	13.701,99 0,00 0,00 0,00	
4	6	1	3	0200	SERVIZI DIVERSI: TEATRO RAGAZZI	102,30	600,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00 0,00 702,30	609,00 0,00 0,00 0,00	618,14 0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							11.618,10	25.050,00	27.650,00 7.308,00 0,00 39.268,10	28.064,75 0,00 0,00 0,00	28.485,73 0,00 0,00 0,00	
MACROAGGREGATO 4:												
4	6	1	4	0092	Trasferimenti correnti AD ALTRI: CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI PER ATTIVITA'	50,00	200,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 250,00	203,00 0,00 0,00 507,50	206,05 0,00 0,00 515,11	
4	6	1	4	0093	FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	387,50	1.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 1.387,50	507,50 0,00 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00 0,00	
4	6	1	4	0094	SPESA CENTRO TERRITORIALE SERVIZI SCOLASTICI NORD OVEST ALTO VICENTINO	250,00	250,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	250,00 0,00 0,00 500,00	253,75 0,00 0,00 1.015,00	257,56 0,00 0,00 1.030,23	
4	6	1	4	0096	TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER FUNZIONI AGGIUNTIVE SERVIZIO MENSA	0,00	1.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 630,00 0,00 1.000,00	1.015,00 0,00 0,00 0,00	1.030,23 0,00 0,00 0,00	

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
4	6	1	4	0097	AD ALTRI: CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' DIDATTICA, GIOCHI DELLA GIOVENTU' E VARIE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 200,00	203,00 0,00 0,00 0,00	206,05 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti										
						687,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.150,00 630,00 0,00 3.337,50	2.182,25 0,00 0,00 0,00	2.215,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
						12.305,60	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.050,00 7.938,00 0,00 42.855,60	30.500,75 0,00 0,00 0,00	30.958,29 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
						12.305,60	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.050,00 7.938,00 0,00 42.855,60	30.500,75 0,00 0,00 0,00	30.958,29 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 7: Diritto allo studio										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti										
4	7	1	4	0094	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI	3.857,45	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 8.000,00	4.060,00 0,00 0,00 0,00	4.120,90 0,00 0,00 0,00
TRASFERIMENTO ASSEGNAZIONE PER ACQUISTO TESTI SCUOLA DELL'OBBLIGO										
4	7	1	4	0097		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.030,00 0,00 0,00 0,00	2.060,45 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti										
						3.857,45	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 10.000,00	6.090,00 0,00 0,00 0,00	6.181,35 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
						3.857,45	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 10.000,00	6.090,00 0,00 0,00 0,00	6.181,35 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio										
						3.857,45	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 10.000,00	6.090,00 0,00 0,00 0,00	6.181,35 0,00 0,00 0,00

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE							
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018					
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						19.927,73	53.200,00	55.050,00	55.658,25	56.275,65					
								7.938,00	0,00	0,00					
							0,00	0,00	0,00	0,00					
								75.620,28							
MISSIONE 5:															
PROGRAMMA 2:															
TITOLO 1:															
MACROAGGREGATO 3:															
5	2	1	3	0010	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti Acquisto di beni e servizi CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA	1.317,00	16.197,00	16.197,00	16.439,96	16.686,56					
								0,00	0,00	0,00					
							0,00	0,00	0,00	0,00					
								17.605,00							
5	2	1	3	0011	ABBONAMENTI, RIVISTE, GIORNALI	0,00	1.470,00	920,00	933,80	947,81					
								0,00	0,00	0,00					
							0,00	0,00	0,00	0,00					
								976,67							
5	2	1	3	0027	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	600,00	609,00	618,14					
								0,00	0,00	0,00					
							0,00	0,00	0,00	0,00					
								600,00							
5	2	1	3	0060	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA	375,89	4.000,00	3.500,00	3.552,50	3.605,79					
								0,00	0,00	0,00					
							0,00	0,00	0,00	0,00					
								3.891,63							
5	2	1	3	0175	MANIFESTAZIONI CULTURALI, TEATRALI, CORALI, CONFERENZE, ANIMAZIONE ALLA LETTURA	5.302,10	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
								0,00	0,00	0,00					
							0,00	0,00	0,00	0,00					
								15.302,10							
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						6.994,99	31.167,00	31.217,00	31.535,26	31.858,30					
								0,00	0,00	0,00					
							0,00	0,00	0,00	0,00					
								38.375,40							
MACROAGGREGATO 4:															
5	2	1	4	0030	Trasferimenti correnti CONVENZIONE CON LA BIBLIOTECA BERTOLIANA	980,00	1.600,00	1.600,00	1.624,00	1.648,36					
								0,00	0,00	0,00					
							0,00	0,00	0,00	0,00					
								2.605,00							
5	2	1	4	0032	CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI	875,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
								0,00	0,00	0,00					
							0,00	0,00	0,00	0,00					
								4.875,00							

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
5	2	1	4	0035	CONVENZIONE COMUNITA' MONTANA ASTICO - POSINA CORSI VARI PER CITTADINANZA	1.200,00 competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 2.400,00	1.200,00 0,00 0,00 2.400,00	1.218,00 0,00 0,00	1.236,27 0,00 0,00
5	2	1	4	0170	CORSO MUSICALE BANDA CITTADINA	0,00 competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00	2.131,50 0,00 0,00	2.163,47 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						3.055,00 competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	8.900,00 8.900,00 0,00 0,00 11.980,00	8.900,00 0,00 0,00 11.980,00	8.973,50 0,00 0,00	9.048,10 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						10.049,99 competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	40.067,00 40.067,00 0,00 0,00 50.355,40	40.117,00 0,00 0,00 50.355,40	40.508,76 0,00 0,00	40.906,40 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						10.049,99 competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	40.067,00 40.067,00 0,00 0,00 50.355,40	40.117,00 0,00 0,00 50.355,40	40.508,76 0,00 0,00	40.906,40 0,00 0,00
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						10.049,99 competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	40.067,00 40.067,00 0,00 0,00 50.355,40	40.117,00 0,00 0,00 50.355,40	40.508,76 0,00 0,00	40.906,40 0,00 0,00
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero										
PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti										
6	1	1	4	0095	AD ALTRI: ASSOCIAZIONI SPORTIVE - CONTRIBUTO ATTIVITA'	650,00 competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 6.650,00	6.000,00 0,00 0,00 6.650,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
6	1	1	4	0098	ASSOCIAZIONE PRO LOCO: CONTRIBUTO ATTIVITA'	250,00 competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.250,00	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.250,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						900,00 competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 7.900,00	7.000,00 0,00 0,00 7.900,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
					900,00	competenza di cui già - di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 7.900,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero										
					900,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 7.900,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
					900,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 7.900,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
MISSIONE 9:										
PROGRAMMA 2:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 4:										
9	2	1	4	0095	CONTRIBUTO GRUPPO AMICI MONTAGNA	125,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 625,00	507,50 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti										
					125,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00	500,00 0,00 0,00 625,00	507,50 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
					125,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00	500,00 0,00 0,00 625,00	507,50 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
					125,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00	500,00 0,00 0,00 625,00	507,50 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
					125,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00	500,00 0,00 0,00 625,00	507,50 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00
MISSIONE 10:										
PROGRAMMA 5:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 2:										
Trasporti e diritto alla mobilità										
Viabilità e infrastrutture stradali										
Spese correnti										
Imposte e tasse a carico dell'ente										

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
10	5	1	2	0010	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI: VIABILITA'	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 200,74	203,00 0,00 0,00 203,00	206,05 0,00 0,00 206,05
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente										
MACROAGGREGATO 10:										
Altre spese correnti										
10	5	1	10	0075	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI: VIABILITA'	0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 200,74	203,00 0,00 0,00 203,00	206,05 0,00 0,00 206,05
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti										
							2.100,00	2.100,00	2.131,50	2.163,47
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							2.100,00	2.100,00	2.131,50	2.163,47
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
							0,00	2.300,00	2.334,50	2.369,52
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							2.300,00	2.300,00	2.334,50	2.369,52
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
							0,00	2.300,00	2.334,50	2.369,52
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							2.300,00	2.300,00	2.334,50	2.369,52
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
							0,00	2.300,00	2.334,50	2.369,52
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							2.300,00	2.300,00	2.334,50	2.369,52
MISSIONE 11:										
PROGRAMMA 1:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 2:										
11	1	1	2	0010	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO - PROTEZIONE CIVILE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	130,00 0,00 0,00 130,00	131,95 0,00 0,00 131,95	133,93 0,00 0,00 133,93
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente										
							0,00	130,00	131,95	133,93
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							130,00	130,00	131,95	133,93

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO		MACROAGGR.		CODICE CAPITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
																Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018			
MACROAGGREGATO 4:																					
11		1		1		4		0095		CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE		875,00		competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		3.500,00 0,00 0,00 4.375,00		3.500,00 0,00 0,00 0,00		3.500,00 0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti																					
												875,00		competenza di cui già di cui F.P.V. cassa		3.500,00 0,00 0,00 4.375,00		3.500,00 0,00 0,00 0,00		3.500,00 0,00 0,00 0,00	
MACROAGGREGATO 10:																					
11		1		1		10		0075		ASSICURAZIONE AUTOMEZZO - PROTEZIONE CIVILE		0,00		competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		650,00 0,00 0,00 650,00		659,75 0,00 0,00 0,00		669,65 0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti																					
												0,00		competenza di cui già di cui F.P.V. cassa		650,00 0,00 0,00 650,00		659,75 0,00 0,00 0,00		669,65 0,00 0,00 0,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti																					
												875,00		competenza di cui già di cui F.P.V. cassa		4.280,00 0,00 0,00 5.155,00		4.291,70 0,00 0,00 0,00		4.303,58 0,00 0,00 0,00	
Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile																					
												875,00		competenza di cui già di cui F.P.V. cassa		4.280,00 0,00 0,00 5.155,00		4.291,70 0,00 0,00 0,00		4.303,58 0,00 0,00 0,00	
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile																					
												875,00		competenza di cui già di cui F.P.V. cassa		4.280,00 0,00 0,00 5.155,00		4.291,70 0,00 0,00 0,00		4.303,58 0,00 0,00 0,00	
MISSIONE 12:																					
PROGRAMMA 1:																					
TITOLO 1:																					
MACROAGGREGATO 4:																					
12		1		1		4		0101		CONTRIBUTI PER FREQUENZA ASILO NIDO		0,00		competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		500,00 0,00 0,00 500,00		507,50 0,00 0,00 0,00		515,11 0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti																					
												0,00		competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		500,00 0,00 0,00 500,00		507,50 0,00 0,00 0,00		515,11 0,00 0,00 0,00	
MACROAGGREGATO 10:																					
12		1		1		4		0105		CONTRIBUTO PER ASILI NIDO PRIVATI		0,00		competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		3.000,00 0,00 0,00 3.000,00		3.000,00 0,00 0,00 0,00		3.000,00 0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti																					
												0,00		competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		3.000,00 0,00 0,00 3.000,00		3.000,00 0,00 0,00 0,00		3.000,00 0,00 0,00 0,00	

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.900,00 0,00 0,00 3.500,00	3.507,50 0,00 0,00 3.507,50	3.515,11 0,00 0,00 3.515,11
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.900,00 0,00 0,00 3.500,00	3.507,50 0,00 0,00 3.507,50	3.515,11 0,00 0,00 3.515,11
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.900,00 0,00 0,00 3.500,00	3.507,50 0,00 0,00 3.507,50	3.515,11 0,00 0,00 3.515,11
PROGRAMMA 2: Interventi per la disabilità										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti										
12	2	1	4	0105	INTEGRAZIONE RETTE DEGENTI CASE DI RIPOSO	69,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	700,00 0,00 0,00 1.000,00	1.015,00 0,00 0,00 1.030,23	1.030,23 0,00 0,00 1.030,23
12	2	1	4	0106	CONTRIBUTO PER "ASSEGNI DI CURA"	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 11.520,00	11.692,80 0,00 0,00 11.520,00	11.868,19 0,00 0,00 11.868,19
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						69,84	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	20.700,00 0,00 0,00 12.603,28	12.707,80 0,00 0,00 12.603,28	12.898,42 0,00 0,00 12.898,42
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						69,84	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	20.700,00 0,00 0,00 12.603,28	12.707,80 0,00 0,00 12.603,28	12.898,42 0,00 0,00 12.898,42
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità						69,84	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	20.700,00 0,00 0,00 12.603,28	12.707,80 0,00 0,00 12.603,28	12.898,42 0,00 0,00 12.898,42
PROGRAMMA 3: Interventi per gli anziani										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente										

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
12	3	1	2	0001	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30,00 0,00 0,00 30,00	30,45 0,00 0,00 30,45	30,91 0,00 0,00 30,91
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente										
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30,00 0,00 0,00 30,00	30,45 0,00 0,00 30,45	30,91 0,00 0,00 30,91
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
12	3	1	3	0200	CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	1.843,85	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.900,00 0,00 0,00 16.000,00	16.240,00 0,00 0,00 16.483,60	16.483,60 0,00 0,00 16.483,60
12	3	1	3	0251	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.244,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.150,00 0,00 0,00 10.302,25	10.302,25 0,00 0,00 10.302,25
12	3	1	3	0260	SPORTELLI BADANTI	351,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 400,00	406,00 0,00 0,00 412,09	412,09 0,00 0,00 412,09
12	3	1	3	0261	RICONOSCIMENTO ATTIVITA' SERVIZIO VOLONTARI SOCIALE	525,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	700,00 0,00 0,00 700,00	710,50 0,00 0,00 721,16	721,16 0,00 0,00 721,16
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi										
						4.963,99	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	27.100,00 0,00 0,00 27.100,00	27.506,50 0,00 0,00 27.506,50	27.919,10 0,00 0,00 27.919,10
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti										
12	3	1	10	0258	POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI SERVIZI SOCIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 400,00	406,00 0,00 0,00 412,09	412,09 0,00 0,00 412,09
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti										
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 400,00	406,00 0,00 0,00 412,09	412,09 0,00 0,00 412,09
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
						4.963,99	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	27.430,00 0,00 0,00 27.430,00	27.942,95 0,00 0,00 27.942,95	28.362,10 0,00 0,00 28.362,10

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE		PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
										Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
										Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani							4.963,99	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	27.430,00	27.530,00 0,00 0,00 32.683,03	27.942,95 0,00 0,00	28.362,10 0,00 0,00
PROGRAMMA 4: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3: 12 4 1 3 0250 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti Acquisto di beni e servizi SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE							716,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.600,00	12.000,00 716,47 0,00 12.718,83	12.180,00 0,00 0,00	12.362,70 0,00 0,00
12 4 1 3 0259 5 PER MILLE IRPEF - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE							3.359,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.307,28	0,00 0,00 0,00 3.359,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							4.076,34	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	10.907,28	12.000,00 716,47 0,00 16.078,70	12.180,00 0,00 0,00	12.362,70 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: 12 4 1 4 0135 Trasferimenti correnti ADESIONE PROVINCIA PROGETTO PATTO SOCIALE LAVORO							0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	648,16	500,00 0,00 0,00 500,00	507,50 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti							0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	648,16	500,00 0,00 0,00 500,00	507,50 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 10: 12 4 1 10 0263 Altre spese correnti ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI							0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	470,00	470,00 0,00 0,00 470,00	477,05 0,00 0,00	484,21 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti							0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	470,00	470,00 0,00 0,00 470,00	477,05 0,00 0,00	484,21 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							4.076,34	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	12.025,44	12.970,00 716,47 0,00 17.048,70	13.164,55 0,00 0,00	13.362,02 0,00 0,00

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						4.076,34	12.025,44	12.970,00	13.164,55	13.362,02
								716,47	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								17.048,70		
PROGRAMMA 5:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 4:										
12	5	1	4	0112	FONDO SOLIDARIETA' ASSISTENZA SOCIALE	0,00	1.073,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			1.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						0,00	1.073,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			1.000,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	1.073,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			1.000,00		
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						0,00	1.073,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			1.000,00		
PROGRAMMA 6:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 4:										
12	6	1	4	0100	CONTRIBUTI PER SPESE LOCAZIONE L. 431/98 ART. 11	0,00	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,45
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			2.000,00		
12	6	1	4	0107	CONTRIBUTI PER SPESE LOCAZIONE L.431/98 - ART. 11 - QUOTA COMUNALE	0,00	200,00	200,00	203,00	206,05
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			200,00		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						0,00	2.200,00	2.200,00	2.233,00	2.266,50
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			2.200,00		

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	2.233,00 0,00 0,00 2.233,00	2.266,50 0,00 0,00 2.266,50
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	2.233,00 0,00 0,00 2.233,00	2.266,50 0,00 0,00 2.266,50
PROGRAMMA 7:						<i>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e</i>				
TITOLO 1:						<i>Spese correnti</i>				
MACROAGGREGATO 4:						<i>Trasferimenti correnti</i>				
12	7	1	4	0110	QUOTA COSTI LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO THIENE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 444,70	406,00 0,00 0,00 444,70	412,09 0,00 0,00 412,09
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 444,70	406,00 0,00 0,00 444,70	412,09 0,00 0,00 412,09
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 444,70	406,00 0,00 0,00 444,70	412,09 0,00 0,00 412,09
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 444,70	406,00 0,00 0,00 444,70	412,09 0,00 0,00 412,09
PROGRAMMA 8:						<i>Cooperazione e associazionismo</i>				
TITOLO 1:						<i>Spese correnti</i>				
MACROAGGREGATO 4:						<i>Trasferimenti correnti</i>				
12	8	1	4	0097	AD ALTRI: ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO-CONTRIBUTO ATTIVITA'	412,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.400,00 0,00 0,00 1.812,50	1.400,00 0,00 0,00 1.400,00	1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						412,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.400,00 0,00 0,00 1.812,50	1.400,00 0,00 0,00 1.812,50	1.400,00 0,00 0,00 1.400,00

MISSIONE		PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 201	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							412,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.400,00 0,00 0,00 1.812,50	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo							412,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.400,00 0,00 0,00 1.812,50	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 9: Servizio necroscopico e cimiteriale											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
12	9	1	3	0210	SERVIZIO DI CREMAZIONE- TRASPORTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 1.000,00	1.015,00 0,00 0,00	1.030,22 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 1.000,00	1.015,00 0,00 0,00	1.030,22 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 1.000,00	1.015,00 0,00 0,00	1.030,22 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale							0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 1.000,00	1.015,00 0,00 0,00	1.030,22 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							9.522,67	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	69.628,44 716,47 0,00 72.292,21	63.391,80 0,00 0,00	64.276,77 0,00 0,00
MISSIONE 13: Tutela della salute											
PROGRAMMA 7: Ulteriori spese in materia sanitaria											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
13	7	1	4	0040	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4: SERVIZIO CANILE	1.350,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.350,00 0,00 0,00 2.700,00	1.370,25 0,00 0,00	1.390,80 0,00 0,00	

RESPONS.PROC. DAL SANTO MORENO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.370,25	1.390,80
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								2.700,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.370,25	1.390,80
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								2.700,00		
Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria						1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.370,25	1.390,80
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								2.700,00		
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute						1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.370,25	1.390,80
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								2.700,00		
Totale RESPONS.PROC.DAL SANTO MORENO						53.102,87	236.959,82	228.564,00	231.270,59	234.017,86
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			8.654,47	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								284.938,92		

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione										
PROGRAMMA 1: Organi istituzionali										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente										
1	1	1	2	0005	I.R.A.P.	36,62	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.100,00 0,00 0,00 1.617,52	1.116,50 0,00 0,00 0,00	1.133,25 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						36,62	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.100,00 0,00 0,00 1.617,52	1.116,50 0,00 0,00 0,00	1.133,25 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	1	1	3	0001	ACQUISTI ECONOMO - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	507,50 0,00 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00 0,00
1	1	1	3	0003	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA MANIFESTI E ALTRO	1.700,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.700,00 0,00 0,00 1.700,00	1.725,50 0,00 0,00 0,00	1.751,38 0,00 0,00 0,00
1	1	1	3	0010	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.800,00 0,00 0,00 11.800,84	11.236,05 0,00 0,00 0,00	11.404,59 0,00 0,00 0,00
1	1	1	3	0020	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	430,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00 0,00 1.030,50	609,00 0,00 0,00 0,00	618,14 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						2.130,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	13.870,00 0,00 0,00 16.731,34	14.078,05 0,00 0,00 0,00	14.289,22 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti										
1	1	1	4	0018	PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER MANDATO ELETTORALE	12.689,43	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.000,00 0,00 0,00 25.012,81	12.180,00 0,00 0,00 0,00	12.362,70 0,00 0,00 0,00
1	1	1	4	0070	AD ENTI: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.552,50 0,00 0,00 0,00	3.605,79 0,00 0,00 0,00

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						12.589,43	17.100,00	15.500,00	15.732,50	15.968,49
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
								28.512,81		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						14.856,55	33.308,59	30.470,00	30.927,05	31.390,96
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
								46.861,67		
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						14.856,55	33.308,59	30.470,00	30.927,05	31.390,96
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
								46.861,67		
Segreteria generale										
Spese correnti										
Redditi da lavoro dipendente										
MACROAGGREGATO 1:										
1	2	1	1	0001	ASSEGNI FISSI - UFFICIO SEGRETERIA	330,76	44.204,96	44.285,15	44.285,15	44.285,15
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	410,95	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								45.026,86		
1	2	1	1	0003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO SEGRETERIA	1.437,48	15.304,07	14.107,89	14.107,89	14.107,89
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								15.545,37		
1	2	1	1	0005	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO SEGRETERIA	95,40	574,20	574,20	574,20	574,20
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								734,51		
1	2	1	1	0010	SPESA SEGRETARIO COMUNALE	7.647,17	25.836,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								28.215,74		
1	2	1	1	0020	FONDO POLITICHE SVILUPPO - UFFICIO SEGRETERIA	2.209,00	3.308,20	3.224,20	3.224,20	3.224,20
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	2.125,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								7.558,20		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						11.719,81	89.227,97	80.191,44	80.191,44	80.191,44
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			2.535,95	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								97.080,68		
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente										

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
1	2	1	2	0001	I.R.A.P.	389,27	4.500,88	4.488,73	4.488,73	4.488,73
							competenza			
							di cui già imp.			
							di cui F.P.V.	607,70	0,00	0,00
							cassa	5.559,80	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								4.488,73	4.488,73	4.488,73
							competenza			
							di cui già	607,70	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	5.559,80	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	2	1	3	0001	STAMPATI, CANCELLERIA	0,00	300,00	300,00	304,50	309,07
							competenza			
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	600,00	0,00	0,00
1	2	1	3	0015	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - SEGRETERIA	0,00	200,00	200,00	203,00	206,05
							competenza			
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	200,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi								500,00	507,50	515,12
							competenza			
							di cui già	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	800,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								85.180,17	85.187,67	85.195,29
							competenza			
							di cui già	3.143,65	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	103.440,48	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale								85.180,17	85.187,67	85.195,29
							competenza			
							di cui già	3.143,65	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	103.440,48	0,00	0,00
PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente										
1	3	1	1	0001	ASSEGNI FISSI - UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA	219,57	50.511,93	50.292,36	50.292,36	50.292,36
							competenza			
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	50.511,97	0,00	0,00
1	3	1	1	0005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA	747,28	16.998,30	17.385,74	17.385,74	17.385,74
							competenza			
							di cui già imp.	1.611,36	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	19.760,08	0,00	0,00

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
1	3	1	1	0015	LAVORO STRAORDINARIO UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	374,20	374,20	374,20	374,20
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								374,20		
1	3	1	1	0020	FONDO POLITICHE SVILUPPO E INDENNITA' UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA	3.728,70	14.657,83	14.919,13	14.919,13	14.919,13
								competenza	5.926,70	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	24.574,53	
1	3	1	1	0056	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	928,74	
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente							83.442,26	83.871,43	83.871,43	83.871,43
						4.695,55		7.538,06	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								96.149,52		
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente										
1	3	1	2	0005	I.R.A.P.	312,21	5.727,41	5.574,78	5.574,78	5.574,78
								competenza	495,21	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	6.496,86	
1	3	1	2	0015	IVA A DEBITO	479,91	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	62.722,77	
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							57.727,41	67.574,78	67.574,78	67.574,78
						792,12		495,21	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								69.219,63		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	3	1	3	0001	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO	407,40	850,00	850,00	862,75	875,89
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	1.464,03	
1	3	1	3	0015	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	200,00	200,00	203,00	206,05
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	200,00	
1	3	1	3	0025	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	7.708,00	

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
1	3	1	3	0030	REDAZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	400,00	500,00	2.000,00	2.030,00	2.060,45
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								2.400,00		
1	3	1	3	0130	SPESE VIVE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E POSTALE	80,55	500,00	500,00	507,50	515,11
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	630,14	
1	3	1	3	0180	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.744,60	4.000,00	7.000,00	7.105,00	7.211,58
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	8.744,60	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							9.904,00	14.404,00	14.562,25	14.722,88
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	21.146,77	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							11.974,22	165.850,21	166.008,46	166.169,09
								di cui già	8.033,27	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	186.515,92	
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							11.974,22	165.850,21	166.008,46	166.169,09
								di cui già	8.033,27	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	186.515,92	
PROGRAMMA 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	4	1	3	0001	STAMPATI, CANCELLERIA	71,20	550,00	550,00	558,25	566,62
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	1.100,00	
1	4	1	3	0153	SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE IMUNITARIE	0,00	850,00	850,00	862,75	875,69
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	892,82	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							1.400,00	1.400,00	1.421,00	1.442,31
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	1.992,82	
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti										

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
1	4	1	4	0023	CONTRIBUTO IFEL PER RISCOSSIONI IMU	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	507,50 0,00 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti										
MACROAGGREGATO 9:										
Rimborsi e poste correttive delle entrate										
1	4	1	9	0001	RIMBORSI I.C.I./I.M.U.	1.251,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	507,50 0,00 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate										
1	4	1	9	0020	RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	66,93	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	507,50 0,00 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate										
1	4	1	9	0021	RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DOVUTE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	507,50 0,00 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate										
1	4	1	9	0024	VERSAMENTO QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE ART. 19 D. LGS. 504/1992	9.350,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.350,00 0,00 0,00 9.350,00	9.350,00 0,00 0,00 9.350,00	9.350,00 0,00 0,00 9.350,00
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate										
1	4	1	9	0026	CONTRIBUTO IFEL PER RISCOSSIONI IMU	500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
PROGRAMMA 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE				CODICE CAPITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
PROGRAMMA		TITOLO		MACROAGGR.					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TITOLO 1:											
MACROAGGREGATO 1:											
1	5	1	1	0001	Spese correnti Redditi da lavoro dipendente ASSEGNI FISSI - SERVIZIO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		0,00	19.961,71	19.961,71	19.961,71	19.961,71
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	5	1	1	0005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE BENI PATRIMONIALI		311,79	6.343,85	6.280,19	6.280,19	6.280,19
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			241,70 0,00 6.833,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	5	1	1	0015	LAVORO STRAORDINARIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	5	1	1	0020	FONDO POLITICHE SVILUPPO GESTIONE BENI PATRIMONIALI		1.143,00	1.906,84	1.831,72	1.831,72	1.831,72
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			1.041,00 0,00 4.015,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente								28.362,40	28.223,62	28.223,62	28.223,62
								1.454,79	1.282,70	0,00	0,00
									30.961,26		
MACROAGGREGATO 2:											
1	5	1	2	0005	Imposte e tasse a carico dell'ente IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO		0,00	300,00	300,00	304,50	309,07
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	5	1	2	0006	I.R.A.P.		35,37	1.881,43	1.865,20	1.865,20	1.865,20
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			77,47 0,00 2.038,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								2.181,43	2.165,20	2.169,70	2.174,27
								35,37	77,47	0,00	0,00
									2.338,67		
MACROAGGREGATO 7:											
1	5	1	7	0015	Interessi passivi INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO		0,00	8.361,41	7.319,45	6.231,08	5.094,25
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 7.319,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	8.361,41	7.319,45	6.231,08	5.094,25
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
									7.319,45	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						1.490,16	38.905,24	37.708,27	36.624,40	35.492,14
								di cui già di cui F.P.V.	1.360,17	0,00
								cassa	0,00	0,00
									40.619,38	
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						1.490,16	38.905,24	37.708,27	36.624,40	35.492,14
								di cui già di cui F.P.V.	1.360,17	0,00
								cassa	0,00	0,00
									40.619,38	
PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente										
1	6	1	1	0001	ASSEGNI FISSI - UNITA' TECNICA	219,70	78.983,02	78.980,46	78.980,46	78.980,46
								di cui già imp. di cui F.P.V.	217,14	0,00
								cassa	0,00	0,00
									79.417,30	
1	6	1	1	0005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UNITA' TECNICA	1.316,18	27.809,93	26.574,18	26.574,18	26.574,18
								di cui già imp. di cui F.P.V.	744,05	0,00
								cassa	0,00	0,00
									28.838,22	
1	6	1	1	0015	LAVORO STRAORDINARIO UNITA' TECNICA	0,00	208,40	208,40	208,40	208,40
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
									208,40	
1	6	1	1	0020	FONDO POLITICHE SVILUPPO E INDENNITA' UNITA' TECNICA	17.440,17	28.952,98	18.807,71	18.807,71	18.807,71
								di cui già imp. di cui F.P.V.	9.231,84	0,00
								cassa	0,00	0,00
									45.480,20	
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						18.976,05	135.954,33	124.570,75	124.570,75	124.570,75
								di cui già di cui F.P.V.	10.193,03	0,00
								cassa	0,00	0,00
									153.944,12	
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente										
1	6	1	2	0005	I.R.A.P.	455,46	8.131,54	7.904,71	7.904,71	7.904,71
								di cui già imp. di cui F.P.V.	351,73	0,00
								cassa	0,00	0,00
									8.738,88	

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						455,46	8.131,54	7.904,71	7.904,71	7.904,71
MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi										
1	6	1	3	0001	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO	0,00	200,00	200,00	203,00	206,05
					di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		400,00			
1	6	1	3	0015	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - TECNICO	0,00	350,00	350,00	355,25	360,58
					di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		350,00			
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisito di beni e servizi						0,00	550,00	550,00	558,25	566,63
					di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		750,00			
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						19.431,51	144.635,87	133.025,46	133.033,71	133.042,09
					di cui già			10.544,76	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			163.433,00		
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						19.431,51	144.635,87	133.025,46	133.033,71	133.042,09
					di cui già			10.544,76	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			163.433,00		
PROGRAMMA 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente										
1	7	1	1	0001	ASSEGNI FISSI UNITA' DEMOGRAFICA	0,00	27.563,12	27.563,12	27.563,12	27.563,12
					di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		27.563,12			
1	7	1	1	0005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UNITA' DEMOGRAFICA	436,40	9.772,02	9.996,10	9.996,10	9.996,10
					di cui già imp.		0,00	1.205,08	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		11.721,24			
1	7	1	1	0020	FONDO POLITICHE SVILUPPO E INDENNITA' UNITA' DEMOGRAFICA	1.936,70	12.243,03	10.306,33	10.306,33	10.306,33
					di cui già imp.		0,00	1.936,70	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		14.179,73			

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						2.373,10	49.578,17	47.865,55	47.865,55	47.865,55
								3.141,78	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								53.464,09		
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente										
1	7	1	2	0005	I.R.A.P.	164,62	3.383,58	3.218,91	3.218,91	3.218,91
								164,64	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								3.548,27		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						164,62	3.383,58	3.218,91	3.218,91	3.218,91
								164,64	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								3.548,27		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	7	1	3	0001	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI E REGISTRI DI STATO CIVILE	1.414,93	2.500,00	2.500,00	2.537,50	2.575,56
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								4.827,97		
1	7	1	3	0015	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - DEMOGRAFICO	0,00	250,00	250,00	253,75	257,56
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								250,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						1.414,93	2.750,00	2.750,00	2.791,25	2.833,12
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								5.077,97		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						3.952,65	55.711,75	53.834,46	53.875,71	53.917,58
								3.306,42	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								62.090,33		
Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						3.952,65	55.711,75	53.834,46	53.875,71	53.917,58
								3.306,42	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								62.090,33		
PROGRAMMA 8: Statistica e sistemi informativi										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	8	1	3	0120	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	272,83	5.200,00	4.900,00	4.973,50	5.048,10
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								5.876,69		

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						272,83	5.200,00	4.900,00	4.973,50	5.048,10
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								5.876,69		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						272,83	5.200,00	4.900,00	4.973,50	5.048,10
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								5.876,69		
Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						272,83	5.200,00	4.900,00	4.973,50	5.048,10
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								5.876,69		
PROGRAMMA 10: Risorse umane										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente										
1	10	1	1	0005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI	209,67	1.000,00	500,00	500,00	500,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								1.347,17		
1	10	1	1	0020	RIMBORSO PASTI AL PERSONALE	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								400,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						209,67	1.400,00	900,00	900,00	900,00
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								1.747,17		
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente										
1	10	1	2	0005	I.R.A.P.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								1.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								1.000,00		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	10	1	3	0005	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	122,00	488,00	788,00	488,00	488,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								910,00		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2011
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi										
					122,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	488,00	788,00	488,00	488,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								910,00		0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
					331,67	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.888,00	2.188,00	1.888,00	1.888,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								3.657,17		0,00
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane										
					331,67	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.888,00	2.188,00	1.888,00	1.888,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi generali										
Spese correnti										
Acquisto di beni e servizi										
1	11	1	3	0001	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI E ALTRO	2.020,17	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00	2.537,50	2.575,56
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	5.050,51	0,00	0,00
1	11	1	3	0010	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	187,00	189,81	192,66
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	3	0015	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - SERVIZI GENERALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	507,50	515,11
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	3	0050	ENERGIA ELETTRICA: UFFICI E STABILI COMUNALI	1.693,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.500,00	14.717,50	14.938,26
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	16.193,08	0,00	0,00
1	11	1	3	0057	ACQUA: UFFICI E STABILI COMUNALI	1.253,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00	1.522,50	1.545,34
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	3.153,89	0,00	0,00
1	11	1	3	0058	GAS-METANO: UFFICI E STABILI COMUNALI	4.448,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.000,00	9.135,00	9.272,03
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								13.448,51		0,00

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
1	11	1	3	0077	CANONI DEMANIALI	0,00	1.850,00	1.600,00	1.624,00	1.648,36
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								1.600,01		
1	11	1	3	0086	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ATTREZZATURE UFFICIO	0,00	700,00	500,00	507,50	515,11
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								827,59		
1	11	1	3	0121	SERVIZI INFORMATIVI E BANCHE DATI ON-LINE	0,00	2.300,00	1.800,00	1.827,00	1.854,41
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.167,68		
1	11	1	3	0165	COLLABORAZIONE COORDINATA: GESTIONE PAGHE	3.900,00	6.446,80	5.000,00	5.075,00	5.151,13
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								9.776,62		
1	11	1	3	0175	SERVIZIO TELEFONICO MUNICIPIO	999,41	6.500,00	6.500,00	6.597,50	6.696,46
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								7.499,41		
1	11	1	3	0177	SPESE USO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	300,00	300,00	304,50	309,07
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								300,00		
								44.545,31		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							47.833,80	43.887,00	44.545,31	45.213,50
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								60.704,30		
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti										
1	11	1	10	0004	COMPENSO PER ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.032,92	1.032,92	1.032,92	1.032,92	1.032,92
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.065,84		
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti							1.032,92	1.032,92	1.032,92	1.032,92
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.065,84		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							48.866,72	44.919,92	45.578,23	46.246,42
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								62.770,14		

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						15.347,65	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	44.919,92 0,00 0,00 62.770,14	45.578,23 0,00 0,00 0,00	46.246,42 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						91.005,45	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	561.976,49 26.886,27 0,00 691.785,54	562.055,23 0,00 0,00 0,00	562.407,54 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 4: PROGRAMMA 2: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3:										
4	2	1	3	0050	Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti Acquisto di beni e servizi ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZ. ELEMENTARE	305,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.300,00 0,00 0,00 1.605,42	1.319,50 0,00 0,00 0,00	1.339,29 0,00 0,00 0,00
4	2	1	3	0055	GAS-METANO: ISTRUZ. ELEMENTARE	3.462,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.500,00 0,00 11.962,04	8.627,50 0,00 0,00 0,00	8.756,91 0,00 0,00 0,00
4	2	1	3	0057	ACQUA: ISTRUZIONE ELEMENTARE	43,26	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 543,26	507,50 0,00 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00 0,00
4	2	1	3	0060	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZ. ELEMENTARE	655,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	900,00 0,00 1.555,28	913,50 0,00 0,00 0,00	927,20 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						4.466,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.200,00 0,00 0,00 15.666,00	11.368,00 0,00 0,00 0,00	11.538,51 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 7:										
4	2	1	7	0015	Interessi passivi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTR. ELEMENTARE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.870,58 0,00 0,00 5.870,58	5.056,23 0,00 0,00 0,00	4.599,37 0,00 0,00 0,00
4	2	1	7	0016	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTR. MEDIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.174,71 0,00 0,00 5.174,71	4.676,03 0,00 0,00 0,00	4.152,81 0,00 0,00 0,00

Pagina 37 di 76

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
4	6	1	3	0015	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150,00	152,25	154,53
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								150,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi										
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	150,00	152,25	154,53
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								150,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
						283,87	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	31.858,68	31.860,93	31.863,21
								50,99	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								32.201,80		
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
						283,87	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	31.858,68	31.860,93	31.863,21
								50,99	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								32.201,80		
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
						4.749,87	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	54.103,97	52.961,19	52.153,90
								50,99	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								58.913,09		
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
PROGRAMMA 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi										
5	1	1	7	0015	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. CULTURA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.562,43	1.363,94	1.154,88
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.562,43		
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi										
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.562,43	1.363,94	1.154,88
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.562,43		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.562,43	1.363,94	1.154,88
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.562,43		
Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.562,43	1.363,94	1.154,88
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.562,43		
PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.562,43	1.363,94	1.154,88
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.562,43		

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	
								Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TITOLO 1:									
MACROAGGREGATO 3:									
5	2	1	3	0015	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - BIBLIOTECA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 200,00	203,00 0,00 0,00 206,05
5	2	1	3	0020	ACQUISTO DI STAMPATI E MANIFESTI - BIBLIOTECA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 285,32	203,00 0,00 0,00 412,10
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi									
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 485,32	406,00 0,00 0,00 412,10
Totale TITOLO 1 - Spese correnti									
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 485,32	406,00 0,00 0,00 412,10
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 485,32	406,00 0,00 0,00 412,10
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.962,43 0,00 0,00 2.047,75	1.769,94 0,00 0,00 1.566,98
MISSIONE 6:									
PROGRAMMA 1:									
TITOLO 1:									
MACROAGGREGATO 3:									
6	1	1	3	0049	ENERGIA ELETTRICA:PALESTRA	1.165,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 5.165,04	4.060,00 0,00 0,00 4.120,90
6	1	1	3	0050	ENERGIA ELETTRICA: ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 126,21	0,00 0,00 0,00 4.000,00
6	1	1	3	0054	GAS-METANO:PALESTRA	1.840,93	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 5.840,93	4.060,00 0,00 0,00 4.120,90

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018			
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi								3.005,97	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	8.626,21	8.000,00 0,00 0,00 11.132,18	8.120,00 0,00 0,00	8.241,80 0,00 0,00
Interessi passivi													
MACROAGGREGATO 7:													
6	1	1	7	0020	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - OPERE VARIE PROG. 5B I STRALCIO (PISTE DA SCI) - CASSA DD.PP.	0,00	510,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	225,77 0,00 0,00 225,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA COMUNALE								0,00	3.472,74	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.314,45 0,00 0,00 3.314,45	3.149,29 0,00 0,00	2.976,98 0,00 0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUO PALESTRA INTERCOMUNALE								0,00	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.815,52 0,00 0,00 1.815,52	1.698,60 0,00 0,00	1.580,82 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi								0,00	3.983,56	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.355,74 0,00 0,00 5.355,74	4.847,89 0,00 0,00	4.557,80 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								3.005,97	12.609,77	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	13.355,74 0,00 0,00 16.487,92	12.967,89 0,00 0,00	12.799,60 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero								3.005,97	12.609,77	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	13.355,74 0,00 0,00 16.487,92	12.967,89 0,00 0,00	12.799,60 0,00 0,00
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								3.005,97	12.609,77	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	13.355,74 0,00 0,00 16.487,92	12.967,89 0,00 0,00	12.799,60 0,00 0,00
MISSIONE 8:													
PROGRAMMA 1:													
TITOLO 1:													
MACROAGGREGATO 7:													
8	1	1	7	0015	INTERESSI PASSIVI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	1.860,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.623,73 0,00 0,00 1.623,73	1.374,86 0,00 0,00	1.112,75 0,00 0,00		

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.860,03 0,00 0,00 1.860,03	1.374,86 0,00 0,00 1.374,86	1.112,75 0,00 0,00 1.112,75
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.860,03 0,00 0,00 1.860,03	1.374,86 0,00 0,00 1.374,86	1.112,75 0,00 0,00 1.112,75
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.860,03 0,00 0,00 1.860,03	1.374,86 0,00 0,00 1.374,86	1.112,75 0,00 0,00 1.112,75
Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.860,03 0,00 0,00 1.860,03	1.374,86 0,00 0,00 1.374,86	1.112,75 0,00 0,00 1.112,75
MISSIONE 9: PROGRAMMA 2: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3: 9 2 1 3 0005						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 300,00	304,50 0,00 0,00 304,50	309,07 0,00 0,00 309,07
MACROAGGREGATO 3 - Acquisti ECONOMATO AMBIENTE						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 300,00	304,50 0,00 0,00 304,50	309,07 0,00 0,00 309,07
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisti di beni e servizi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 300,00	304,50 0,00 0,00 304,50	309,07 0,00 0,00 309,07
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 300,00	304,50 0,00 0,00 304,50	309,07 0,00 0,00 309,07
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 300,00	304,50 0,00 0,00 304,50	309,07 0,00 0,00 309,07
PROGRAMMA 4: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 7: Servizio idrico integrato Spese correnti Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 300,00	304,50 0,00 0,00 304,50	309,07 0,00 0,00 309,07

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
10	5	1	1	0020	FONDO POLITICHE SVILUPPO VIABILITA'	7.269,12	8.037,96	4.189,72 3.393,00 0,00 14.851,99	4.189,72 0,00 0,00	4.189,72 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						8.144,90	38.771,18	33.948,61 4.336,58 0,00 47.582,33	33.948,61 0,00 0,00	33.948,61 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente										
10	5	1	2	0005	I.R.A.P.	259,83	2.470,64	2.247,92 291,09 0,00 3.060,11	2.247,92 0,00 0,00	2.247,92 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						259,83	2.470,64	2.247,92 291,09 0,00 3.060,11	2.247,92 0,00 0,00	2.247,92 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisti di beni e servizi										
10	5	1	3	0015	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE VIABILITA'	0,00	300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	304,50 0,00 0,00	309,07 0,00 0,00
10	5	1	3	0095	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.526,78	48.000,00	48.000,00 0,00 0,00 53.526,78	48.720,00 0,00 0,00	49.450,80 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisito di beni e servizi						5.526,78	48.300,00	48.300,00 0,00 0,00 53.826,78	49.024,50 0,00 0,00	49.759,87 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi										
10	5	1	7	0015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - STRADE	0,00	9.299,60	8.242,09 0,00 0,00 8.242,09	7.219,13 0,00 0,00	6.148,82 0,00 0,00
10	5	1	7	0018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE	0,00	2.009,29	1.491,16 0,00 0,00 1.491,16	941,34 0,00 0,00	446,46 0,00 0,00

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi					0,00	11.308,89	9.733,25	8.160,47	6.595,28
							di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
							9.733,25		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti					13.931,51	100.850,71	94.229,78	93.381,50	92.551,68
							di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
							114.202,47		
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali					13.931,51	100.850,71	94.229,78	93.381,50	92.551,68
							di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
							114.202,47		
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					13.931,51	100.850,71	94.229,78	93.381,50	92.551,68
							di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
							114.202,47		
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Interventi per gli anziani									
Spese correnti					0,00	7.897,18	7.515,12	7.114,95	6.695,82
							di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
							7.515,12		
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.									
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi					0,00	7.897,18	7.515,12	7.114,95	6.695,82
							di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
							7.515,12		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti					0,00	7.897,18	7.515,12	7.114,95	6.695,82
							di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
							7.515,12		
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					0,00	7.897,18	7.515,12	7.114,95	6.695,82
							di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
							7.515,12		
PROGRAMMA 7:									
TITOLO 1:									
MACROAGGREGATO 4:									
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e									
Spese correnti									
Trasferimenti correnti									

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
12	7	1	4	0041	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4: SERVIZI SOCIALI	0,00	61.569,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								56.500,00		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti										
						0,00	61.569,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								56.500,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
						0,00	61.569,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								56.500,00		
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
						0,00	61.569,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								56.500,00		
PROGRAMMA 9: Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
12	9	1	3	0200	SERVIZI DIVERSI: ILLUMINAZIONE VOTIVA	204,28	1.300,00	1.300,00	1.319,50	1.339,29
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								1.504,28		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi										
						204,28	1.300,00	1.300,00	1.319,50	1.339,29
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								1.504,28		
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi										
12	9	1	7	0015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CIMITERI	0,00	6.384,38	6.029,03	5.785,52	5.527,76
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								6.029,03		
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi										
						0,00	6.384,38	6.029,03	5.785,52	5.527,76
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								6.029,03		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
						204,28	7.684,38	7.329,03	7.105,02	6.867,05
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								7.533,31		

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						204,28	7.684,38	7.329,03	7.105,02	6.867,05
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 7.533,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						204,28	77.150,56	71.344,15	70.719,97	70.062,87
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 71.548,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondi e accantonamenti										
Fondo di riserva										
Spese correnti										
Altre spese correnti										
FONDO DI RISERVA ORDINARIO						0,00	6.153,00	4.712,87	5.344,90	4.360,82
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 4.712,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						0,00	6.153,00	4.712,87	5.344,90	4.360,82
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 4.712,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	6.153,00	4.712,87	5.344,90	4.360,82
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 4.712,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						0,00	6.153,00	4.712,87	5.344,90	4.360,82
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 4.712,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Spese correnti										
Altre spese correnti										
FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'						0,00	9.606,02	8.867,80	11.286,29	13.704,78
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 8.867,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						0,00	9.606,02	8.867,80	11.286,29	13.704,78
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 8.867,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE		PROGRAMMA	TITOLO	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	9.606,02	8.867,80	11.286,29
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	9.606,02	8.867,80	11.286,29
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Altri fondi										
Spese correnti										
Redditi da lavoro dipendente										
FONDO RINNOVO CCNL						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	1.600,00	1.600,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	1.600,00	1.600,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	741,34	741,34
FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO									0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	741,34	741,34
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	2.341,34	2.341,34
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	2.341,34	2.341,34
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	15.922,01	18.972,53	20.406,94
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50:										
Debito pubblico								15.922,01	0,00	0,00

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
PROGRAMMA 2:										
TITOLO 4:										
MACROAGGREGATO 3:										
50	2	4	3	0010	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Rimborso di prestiti Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	162.744,54 0,00 0,00 168.922,06	154.909,79 0,00 0,00 154.909,79	148.751,69 0,00 0,00 148.751,69
Totale MACROAGGREGATO 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	162.744,54 0,00 0,00 168.922,06	154.909,79 0,00 0,00 154.909,79	148.751,69 0,00 0,00 148.751,69
Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti										
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	162.744,54 0,00 0,00 168.922,06	154.909,79 0,00 0,00 154.909,79	148.751,69 0,00 0,00 148.751,69
Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	162.744,54 0,00 0,00 168.922,06	154.909,79 0,00 0,00 154.909,79	148.751,69 0,00 0,00 148.751,69
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico										
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	162.744,54 0,00 0,00 168.922,06	154.909,79 0,00 0,00 154.909,79	148.751,69 0,00 0,00 148.751,69
MISSIONE 60:										
PROGRAMMA 1:										
TITOLO 5:										
MACROAGGREGATO 1:										
60	1	5	1	0001	Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	864.000,00 0,00 0,00 631.782,00	687.079,00 0,00 0,00 687.079,00	667.604,00 0,00 0,00 667.604,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere										
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	864.000,00 0,00 0,00 631.782,00	687.079,00 0,00 0,00 687.079,00	667.604,00 0,00 0,00 667.604,00
Totale TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	864.000,00 0,00 0,00 631.782,00	687.079,00 0,00 0,00 687.079,00	667.604,00 0,00 0,00 667.604,00

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria							0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	631.782,00	687.079,00
								631.782,00	0,00	667.604,00
								0,00	0,00	0,00
								631.782,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	631.782,00	687.079,00
								631.782,00	0,00	667.604,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								631.782,00	0,00	0,00
MISSIONE 99: Servizi per conto terzi										
PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro										
TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro										
MACROAGGREGATO 1: Uscite per partite di giro										
99	1	7	1	0001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	80.000,00	80.000,00	80.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								126.355,38	0,00	0,00
99	1	7	1	0002	RITENUTE ERARIALI PER CARICHE ELETTIVE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.000,00	12.000,00	12.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								21.435,00	0,00	0,00
99	1	7	1	0003	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								25.000,00	0,00	0,00
99	1	7	1	0004	RITENUTE ERARIALI DIVERSE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								10.287,28	0,00	0,00
99	1	7	1	0005	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	112,19	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	110.000,00	110.000,00	110.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								239.542,59	0,00	0,00
99	1	7	1	0006	RITENUTE SINDACALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								5.000,00	0,00	0,00
99	1	7	1	0007	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								6.600,00	0,00	0,00

RESPONS.PROC. NICOLETTI FRANCO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
99	1	7	1	0008	RITENUTE PER CONTO DI TERZI DIVERSE	1.883,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
									19.883,61	
Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro							265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
									454.103,86	
MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi										
99	1	7	2	0001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
99	1	7	2	0002	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA SERVIZI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
99	1	7	2	0004	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
99	1	7	2	0005	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
99	1	7	2	0006	DEPOSITO SPESE D'ASTA	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
99	1	7	2	0007	ANTICIPAZIONI PER TITOLI DIVERSI	12.150,15	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
99	1	7	2	0008	RIVERSAMENTO PROVINCIA QUOTA T.E.F.A - ART. 19 D. LGS. 504/92	0,00	634.921,92	9.541,00	9.541,00	9.684,12
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
									9.400,00	
Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi							523.000,00	532.400,00	532.541,00	532.684,12
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
									767.321,92	

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS

MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO		MACROAGR.		CODICE CAPITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE								
																Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018						
MISSIONE 1:																								
PROGRAMMA 1:																								
TITOLO 1:																								
MACROAGGREGATO 3:																								
1	1	1	3		0005	Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Spese correnti Acquisto di beni e servizi ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	507,50	515,11	0,00	0,00	0,00					
1	1	1	3		0040	SERVIZIO STAMPA NOTIZIARIO INFORMATIVO						2.866,24	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00					
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi													3.800,00	3.507,50	3.515,11	0,00	0,00	0,00						
MACROAGGREGATO 4:																								
1	1	1	4		0073	Trasferimenti correnti SPESE GESTIONE FUNZIONI ASSOCIATE						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00	2.030,00	2.060,45	0,00	0,00	0,00					
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti													2.000,00	2.030,00	2.060,45	0,00	0,00	0,00						
Totale TITOLO 1 - Spese correnti																			5.800,00	5.537,50	5.575,56	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2:																								
MACROAGGREGATO 2:																								
1	1	2	2		0051	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS METANO - SERVIZIO STIMA VALORE						4.218,44	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi													6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						4.218,44	6.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						7.084,68	11.800,00	5.500,00	5.537,50	5.575,56
								0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								14.393,40	0,00	0,00
PROGRAMMA 5:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 3:										
1	5	1	3	0040	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti Acquisto di beni e servizi ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE	1.812,79	2.835,95	3.500,00	3.552,50	3.605,79
								0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								6.621,28	0,00	0,00
1	5	1	3	0080	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	984,65	4.500,00	4.500,00	4.567,50	4.636,01
								841,90	841,90	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								5.609,97	0,00	0,00
1	5	1	3	0085	MANUTENZIONE IMMOBILI: MIGLIORE SILVO-PASTORALI	12.425,00	12.425,00	12.459,00	12.645,89	12.835,58
								0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								24.884,00	0,00	0,00
1	5	1	3	0086	MANUTENZIONE IMMOBILI: PATRIMONIO MONTANO	104,01	3.500,00	3.500,00	3.552,50	3.605,79
								0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								3.605,99	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						15.326,45	23.260,95	23.959,00	24.318,39	24.683,17
								841,90	841,90	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								40.721,24	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						15.326,45	23.260,95	23.959,00	24.318,39	24.683,17
								841,90	841,90	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								40.721,24	0,00	0,00
TITOLO 2:										
MACROAGGREGATO 2:										
1	5	2	2	0008	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi OPERE DI CULTO L.R. 44/87	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
								0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								3.200,00	0,00	0,00

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
1	5	2	2	0015	FONDO PER ACCORDI BONARI ART. 12 DPR 554	2.020,59	2.020,59	600,00	500,00	500,00
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								2.620,59		
1	5	2	2	0029	INTERVENTI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI	1.091,28	10.299,84	20.000,00	0,00	0,00
								7.222,00	0,00	0,00
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								28.313,28	0,00	0,00
								cassa		
1	5	2	2	0035	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI MONTANI	2.481,25	2.481,25	20.000,00	0,00	0,00
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								22.481,25		
								cassa		
1	5	2	2	0065	INTERVENTO SISTEMAZIONE FABBRICATO EX LATTERIA S. CROCE	556,03	556,03	0,00	200.000,00	0,00
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								556,03		
								cassa		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						8.149,15	17.357,71	41.800,00	201.500,00	1.500,00
								7.222,00	0,00	0,00
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								57.171,15		
								cassa		
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						8.149,15	17.357,71	41.800,00	201.500,00	1.500,00
								7.222,00	0,00	0,00
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								57.171,15		
								cassa		
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						23.475,60	40.618,66	55.759,00	225.818,39	26.183,17
								8.063,90	841,90	0,00
								di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00
								97.892,39	0,00	0,00
								cassa		
PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	6	1	3	0012	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE: EDILIZIA	143,50	300,00	300,00	304,50	309,07
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								443,50		
								cassa		
1	6	1	3	0020	BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI	0,00	200,00	200,00	203,00	206,05
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								200,00		
								cassa		

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						143,50	500,00	500,00	507,50	515,12
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 0,00 643,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						143,50	500,00	500,00	507,50	515,12
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 0,00 643,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						143,50	500,00	500,00	507,50	515,12
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 0,00 643,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 8: Statistica e sistemi informativi										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	8	1	3	0021	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	2.082,23	3.298,99	3.500,00	1.500,00	1.500,00
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			3.500,00 0,00 0,00 5.740,03	1.500,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00
1	8	1	3	0178	CONVENZIONE SERVIZI INFORMATIVI PASUBIO TECNOLOGIA	1.456,52	15.500,00	16.200,00	14.500,00	14.717,50
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			16.200,00 0,00 0,00 17.656,52	14.500,00 0,00 0,00 0,00	14.717,50 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						3.538,75	18.798,99	19.700,00	16.000,00	16.217,50
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			19.700,00 0,00 0,00 23.396,55	16.000,00 0,00 0,00 0,00	16.217,50 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						3.538,75	18.798,99	19.700,00	16.000,00	16.217,50
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			19.700,00 0,00 0,00 23.396,55	16.000,00 0,00 0,00 0,00	16.217,50 0,00 0,00 0,00
Spese in conto capitale										
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi										
1	8	2	2	0065	INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIA MUNICIPIO	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 0,00 1.733,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa			0,00 0,00 0,00 1.733,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.733,70		
Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						5.000,75	20.260,99	19.700,00	16.000,00	16.217,50
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								25.130,25		
PROGRAMMA 10: Risorse umane										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	10	1	3	0021	FORMAZIONE PERSONALE: CORSI SICUREZZA E PRONTO SOCCORSO	838,00	1.488,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.838,00		
1	10	1	3	0040	VISITE MEDICHE PERSONALE	152,00	500,00	300,00	304,50	309,07
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								562,00		
1	10	1	3	0154	PRESTAZIONI PROFESSIONALI: SICUREZZA SUL LAVORO D LGS. 626/94	1.342,00	2.700,00	2.700,00	2.740,50	2.781,61
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								4.200,60		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						2.332,00	4.688,00	4.000,00	4.045,00	4.090,68
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								6.600,60		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						2.332,00	4.688,00	4.000,00	4.045,00	4.090,68
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								6.600,60		
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane						2.332,00	4.688,00	4.000,00	4.045,00	4.090,68
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								6.600,60		
PROGRAMMA 11: Altri servizi generali										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	11	1	3	0030	AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI: FORNITURA CARBURANTE	547,32	1.800,00	1.500,00	1.522,50	1.545,34
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.363,58		

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
1	11	1	3	0115	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI E FAX	500,00	2.200,00	3.000,00	3.045,00	3.090,68
					competenza	di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			3.500,00		
1	11	1	3	0155	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PROGETTI E STUDI SERVIZI GENERALI	450,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
					competenza	di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			1.675,13		
1	11	1	3	0157	SPESE VARIE ISTRUTTORIA OPERE PUBBLICHE	0,00	300,00	300,00	304,50	309,07
					competenza	di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			300,00		
1	11	1	3	0158	SPESE PER ACQUISIZIONE IMMOBILI	0,00	500,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
					competenza	di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			1.000,00		
1	11	1	3	0168	AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI:MANUTENZIONE	528,44	1.000,00	1.200,00	1.218,00	1.236,27
					competenza	di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			2.069,39		
1	11	1	3	0170	SPESE PULIZIA STABILI COMUNALI	2.560,54	15.600,00	15.600,00	15.834,00	16.071,51
					competenza	di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			18.197,30		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						4.586,30	22.400,00	23.600,00	23.954,00	24.313,33
					competenza	di cui già		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			29.105,40		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						4.586,30	22.400,00	23.600,00	23.954,00	24.313,33
					competenza	di cui già		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			29.105,40		
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						4.586,30	22.400,00	23.600,00	23.954,00	24.313,33
					competenza	di cui già		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			29.105,40		
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						42.622,83	100.267,65	119.059,00	275.862,39	76.895,36
					competenza	di cui già		8.063,90	841,90	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa			173.765,54		

MISSIONE 3:

Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1:

Polizia locale e amministrativa

Utente: Franco Nicoletti, Data di stampa: 04/04/2016

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE		PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
									Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018			
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio				
TITOLO 1:													
MACROAGGREGATO 4:													
3	1	1	4	0003		Spese correnti Trasferimenti correnti ALLO STATO: PROVENTI CONTRAVVENZIONI AL CORPO FORESTALE	0,00	200,00	200,00	203,00	206,05		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									200,00				
3	1	1	4	0061		TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA QUOTA 50% SANZIONI VIABILITA' SILVO PASTORALE	0,00	0,00	500,00	507,50	515,11		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									500,00				
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									500,00				
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti								200,00	700,00	710,50	721,16		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									700,00				
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								200,00	700,00	710,50	721,16		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									700,00				
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa								200,00	700,00	710,50	721,16		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									700,00				
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								200,00	700,00	710,50	721,16		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									700,00				
MISSIONE 4:													
PROGRAMMA 2:													
TITOLO 1:													
MACROAGGREGATO 3:													
4	2	1	3	0070		Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti Acquisto di beni e servizi ACQUISTO DI BENI ISTRUZIONE ELEMENTARE	264,74	500,00	500,00	507,50	515,11		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									899,58				
4	2	1	3	0085		MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI	250,21	1.800,00	1.800,00	1.827,00	1.854,41		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									2.650,12				
4	2	1	3	0156		MANUTENZIONE ASCENSORE	122,61	800,00	800,00	812,00	824,18		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
									927,17				

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE		PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
										Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio			
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							637,56	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.100,00	3.100,00	3.146,50	3.193,70
									0,00	0,00	0,00	0,00
										4.476,87	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 4:												
Trasferimenti correnti												
4	2	1	4		0200	FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA	28.634,63	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.500,00	23.852,50	24.210,29	
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										59.800,04		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti							28.634,63	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	23.500,00	23.852,50	24.210,29	
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										59.800,04		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							29.272,19	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	26.600,00	26.999,00	27.403,99	
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										64.276,91		
TITOLO 2:												
Spese in conto capitale												
Investimenti fissi lordi												
4	2	2	2		0004	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.373,82	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										6.373,82		
4	2	2	2		0005	COSTRUZIONE PALESTRA INTERCOMUNALE A SERVIZIO SCUOLA MEDIA	398.268,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	398.268,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										398.268,00		
4	2	2	2		0031	ARREDAMENTO AULE SCUOLA PRIMARIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										3.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi							398.268,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	404.641,82	3.000,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										407.641,82		
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale							398.268,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	404.641,82	3.000,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										407.641,82		

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						427.540,19	431.241,82	29.600,00	26.999,00	27.403,99
						competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
								471.918,73		
PROGRAMMA 6:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 3:										
4	6	1	3	0030	Servizi ausiliari all'istruzione Spese correnti Acquisto di beni e servizi FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	864,60	3.400,00	2.900,00	2.943,50	2.987,65
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							4.660,07			
4	6	1	3	0190	SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO, MANUTENZIONE SCUOLABUS	1.444,86	3.500,00	3.500,00	3.552,50	3.605,79
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							4.944,86			
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						2.309,46	6.900,00	6.400,00	6.496,00	6.593,44
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							9.604,93			
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						2.309,46	6.900,00	6.400,00	6.496,00	6.593,44
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							9.604,93			
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						2.309,46	6.900,00	6.400,00	6.496,00	6.593,44
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							9.604,93			
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						429.849,65	438.141,82	36.000,00	33.495,00	33.997,43
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							481.523,66			
MISSIONE 5:										
PROGRAMMA 1:										
TITOLO 2:										
MACROAGGREGATO 2:										
5	1	2	2	0005	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi RESTAURO PALAZZO ZUCCATO V STRALCIO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi										
					0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	200.000,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
					0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	200.000,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
					0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	200.000,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
					0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	200.000,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero										
PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
6	1	1	3	0001	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI RICREATIVE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	507,50	515,11
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								500,00	0,00	0,00
6	1	1	3	0034	MANUTENZIONE PALESTRA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	507,50	515,11
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								500,00	0,00	0,00
6	1	1	3	0035	MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	507,50	515,11
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.048,58	0,00	0,00
6	1	1	3	0060	SPESE SERVIZIO PULIZIA PALESTRA	1.806,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.200,00	9.338,00	9.478,07
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								11.172,88	0,00	0,00
6	1	1	3	0070	ACQUISTO DI BENI: ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA	1.610,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	507,50	515,11
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.110,40	0,00	0,00

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
6	1	1	3	0082	MANUTENZIONE IMPIANTI PALESTRA	52,93	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00	1.015,00	1.030,23
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.431,14		
6	1	1	3	0083	MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	507,50	515,11
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								884,10		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							14.200,00	12.700,00	12.890,50	13.083,85
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								17.647,10		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							14.200,00	12.700,00	12.890,50	13.083,85
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								17.647,10		
TITOLO 2: Spese in conto capitale										
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi										
6	1	2	2	0001	INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI LOC. SIERESARA	1.268,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.268,80		
6	1	2	2	0015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	28.500,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
6	1	2	2	0032	FORNITURA ARREDI E MATERIALE VARIO PALESTRA COMUNALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.200,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.200,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi							0,00	2.200,00	0,00	28.500,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								3.468,80		
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale							0,00	2.200,00	0,00	28.500,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								3.468,80		

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE		PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
										Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero												
							4.738,91	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	14.200,00	14.900,00 0,00 0,00 21.115,90	12.890,50 0,00 0,00	41.583,85 0,00 0,00
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
							4.738,91	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	14.200,00	14.900,00 0,00 21.115,90	12.890,50 0,00 0,00	41.583,85 0,00 0,00
Turismo												
MISSIONE 7:												
PROGRAMMA 1:												
TITOLO 1:												
MACROAGGREGATO 3:												
7	1	1	3	0150		Acquisto di beni e servizi PUBBLICAZIONI TURISTICHE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7	1	1	3	0155		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI RICETTIVI MONTANI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00	500,00 0,00 0,00	507,50 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00
7	1	1	3	0160		SPESE TRANSUMANZA, FESTA DELLE MARGHE E DELL'AGRICOLTURA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.700,00	2.000,00 0,00 2.060,00	2.030,00 0,00 0,00	2.060,45 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.300,00	2.500,00 0,00 2.560,00	2.537,50 0,00 0,00	2.575,56 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti												
							0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.300,00	2.500,00 0,00 2.560,00	2.537,50 0,00 0,00	2.575,56 0,00 0,00
Spese in conto capitale												
MACROAGGREGATO 2:												
7	1	2	2	0006		Investimenti fissi lordi SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E FINITURE INTERNE BAR ALPINO	7.500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.500,00	0,00 0,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7	1	2	2	0007		SISTEMAZIONE SENTIERI/TABELLAZIONE E SEGNALETICA TURISTICA	117,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	117,33	0,00 0,00 117,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						7.617,33	7.617,33	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						7.617,33	7.617,33	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								7.617,33		
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						7.617,33	9.917,33	2.500,00	2.537,50	2.575,56
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								10.177,33		
Totale MISSIONE 7 - Turismo						7.617,33	9.917,33	2.500,00	2.537,50	2.575,56
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								10.177,33		
MISSIONE 8:										
PROGRAMMA 1:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 3:										
8	1	3	0025		Acquisto di beni e servizi					
INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO						6.898,78	6.898,78	0,00	0,00	0,00
STRUTTURE MONTANE								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								6.898,78		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						6.898,78	6.898,78	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								6.898,78		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						6.898,78	6.898,78	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								6.898,78		
Spese in conto capitale										
Investimenti fissi lordi										
MACROAGGREGATO 2:										
8	1	2	2	0004	INCARICHI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	5.000,00	6.277,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								5.000,00		

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						5.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.277,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						5.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.277,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						11.898,78	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	13.175,78 0,00 11.898,78	0,00 0,00 0,00 0,00	
PROGRAMMA 2: TITOLO 2: MACROAGGREGATO 2:										
8	2	2	2	0045	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi REALIZZAZIONE STRADA ESBOSCO PRA AGNELLO	319,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	319,77 0,00 0,00 0,00 319,77	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
8	2	2	2	0046	INTERVENTO MANUTENZIONE STRADA ANTINCENDIO TEZZE-FORAORO	18.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
8	2	2	2	0155	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	100,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.588,80 0,00 2.588,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
8	2	2	2	0156	INCARICO PER VERIFICHE SISMICHE EDIFICI COMUNALI	5.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
8	2	2	2	0157	INCARICO PER ACCATASTAMENTO EDIFICI COMUNALI	448,07	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	448,07 0,00 448,07	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						23.867,84	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	26.356,64 0,00 26.356,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						23.867,84	26.356,64	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								26.356,64		
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						23.867,84	26.356,64	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								26.356,64		
Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						35.766,62	39.532,42	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								38.255,42		
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
9	2	1	3	0010	ACQUISTO MATERIALE, ATTREZZATURE, PIANTE PER PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	300,00	304,50	309,07
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
9	2	1	3	0050	ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELL'AMBIENTE	0,00	300,00	300,00	304,50	309,07
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
9	2	1	3	0065	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MONTAGNA	724,85	2.500,00	2.000,00	2.030,00	2.060,45
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
9	2	1	3	0070	SPESE PER TAGLIO LOTTI LEGNAME	0,00	300,00	300,00	304,50	309,07
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
9	2	1	3	0100	MANUTENZIONE MACCHINARI	0,00	500,00	500,00	507,50	515,11
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
9	2	1	3	0170	SERVIZIO RISTORO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO MONTANO	0,00	500,00	300,00	304,50	309,07
								0,00	0,00	0,00
								300,00	0,00	0,00

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
9	2	1	3	0200	SERVIZI DIVERSI: TAGLIO, ESBOSCO LEGNA DI FAGGIO	0,00	12.120,00	13.020,00	13.215,30	13.413,53
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								13.111,76		
9	2	1	3	0210	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	3.667,32	3.743,99	3.500,00	3.552,50	3.605,79
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								7.243,99		
9	2	1	3	0211	SERVIZI DIVERSI: TRASPORTO E CONSEGNA LEGNA DI FAGGIO	0,00	11.020,00	13.020,00	13.215,30	13.413,53
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								13.100,87		
9	2	1	3	0212	ATTREZZATURE VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO	490,62	1.800,00	1.800,00	1.827,00	1.854,41
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								2.290,62		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							32.783,99	35.040,00	35.565,60	36.099,10
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								41.297,94		
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti										
9	2	1	4	0045	PROGETTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.060,00	4.120,90
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								6.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti							2.000,00	4.000,00	4.060,00	4.120,90
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								6.000,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							34.783,99	39.040,00	39.625,60	40.220,00
								competenza	0,00	0,00
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								47.297,94		
TITOLO 2: Spese in conto capitale										
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi										
9	2	2	2	0001	PROGETTO RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE VAL DEL CREARO	146.975,71	10.638,13	0,00	0,00	0,00
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								146.975,71		

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
9	2	2	2	0005	PROGETTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2.250,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.250,00		
9	2	2	2	0006	INTERVENTI PER MIGLIORIE SILVO PASTORALI	2.787,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.787,78		
9	2	2	2	0010	PROGETTO TAGLIO PIANTE INCENDIO M.PAU"	80,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	80,08	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								80,08		
9	2	2	2	0015	FRANA PONTE GRANATIERI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	748,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	748,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								748,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						152.841,57	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	13.466,21	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								152.841,57		
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						152.841,57	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	13.466,21	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								152.841,57		
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						159.724,36	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	48.250,20	39.625,60	40.220,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								200.139,51		
PROGRAMMA 3: Rifiuti										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
9	3	1	3	0200	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	11.747,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	71.541,00	72.614,12	73.703,33
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								84.345,50		
9	3	1	3	0201	SMALTIMENTO RESIDUO STRADALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	507,50	515,11
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								520,50		

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
9	3	1	3	0202	SERVIZI DIVERSI: GESTIONE ECOSTAZIONE COLOMBARA	9.392,51	43.000,00	43.000,00	43.645,00	44.299,68
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								54.274,44		
9	3	1	3	0204	SERVIZI DIVERSI - RACCOLTA PLASTICA E MULTIMATERIALE	1.115,60	6.794,00	6.794,00	6.895,91	6.999,35
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								8.010,00		
9	3	1	3	0215	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA CARTA DA MACERO	1.147,44	6.988,00	6.988,00	7.092,82	7.199,21
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								8.238,80		
9	3	1	3	0220	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA VETRO	706,02	4.300,00	4.300,00	4.364,50	4.429,97
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								5.069,90		
9	3	1	3	0222	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI E BONIFICA DEL SITO	0,00	500,00	500,00	507,50	515,11
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								699,61		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						24.108,87	133.723,00	133.623,00	135.627,35	137.661,76
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								161.158,75		
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti										
9	3	1	4	0062	ALTO VICENTINO AMBIENTE: SMALTIMENTO RIFIUTI - FRAZ. SECCO	4.739,83	32.500,00	31.500,00	31.972,50	32.452,09
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								37.416,38		
9	3	1	4	0064	SMALTIMENTO RIFIUTI - FRAZ. UMIDO	2.225,39	13.300,00	13.300,00	13.499,50	13.701,99
								competenza	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								15.931,90		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						6.965,22	45.800,00	44.800,00	45.472,00	46.154,08
								competenza	0,00	0,00
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								53.348,28		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						31.074,09	179.523,00	178.423,00	181.099,35	183.815,84
								competenza	0,00	0,00
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								214.507,03		

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti								179.523,00	178.423,00	181.099,35	183.815,84
						31.074,09	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
								214.507,03			
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								227.773,20	217.463,00	220.724,95	224.035,84
						190.798,45	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
								414.646,54			
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità											
PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
10	5	1	3	0030	AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA': CARBURANTE	943,12	4.700,00	4.000,00	4.060,00	4.120,90	
								0,00	0,00	0,00	
								5.869,29		0,00	
10	5	1	3	0050	ACQUISTO VESTIARIO: VIABILITA'	0,00	300,00	600,00	609,00	618,14	
								0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
10	5	1	3	0065	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	900,00	500,00	507,50	515,11	
								0,00	0,00	0,00	
								835,95	0,00	0,00	
10	5	1	3	0067	ACQUISTO MATERIALE VIABILITA'	839,97	6.039,83	5.000,00	5.075,00	5.151,13	
								0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
10	5	1	3	0082	SEGNALETICA ORIZZONTALE	0,00	0,00	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
								0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
10	5	1	3	0083	MANUTENZIONE STRADE: MEZZI MECCANICI, ASFALTI, LAVORI	3.500,00	7.000,00	6.500,00	6.597,50	6.696,46	
								0,00	0,00	0,00	
								10.356,85	0,00	0,00	
10	5	1	3	0085	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE, SPAZZATURA E LAVAGGIO STRADE	1.417,06	2.364,25	2.500,00	2.537,50	2.575,56	
								0,00	0,00	0,00	
								3.917,06	0,00	0,00	

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
10	5	1	3	0090	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.573,61	8.500,00	6.500,00	6.597,50	6.696,46
								di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
10	5	1	3	0100	SPESE PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA	0,00	500,00	500,00	507,50	515,11
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
10	5	1	3	0190	AUTOMEZZI VIABILITA':MANUTENZIONE	0,00	4.000,00	3.500,00	3.552,50	3.605,79
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
10	5	1	3	0200	SERVIZI DIVERSI: EMERGENZA NEVE	3.658,65	7.500,00	4.500,00	4.567,50	4.636,01
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						16.932,41	41.804,08	36.100,00	36.641,50	37.191,12
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						16.932,41	41.804,08	36.100,00	36.641,50	37.191,12
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
TITOLO 2: MACROAGGREGATO 2: Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi										
10	5	2	2	0022	INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE					
						0,00	2.372,12	0,00	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
10	5	2	2	0030	ASFALTATURE E ARREDO URBANO					
						50.236,40	50.236,40	0,00	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
10	5	2	2	0038	INTERVENTI SU VIABILITA' SILVO-PASTORALE					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
10	5	2	2	0044	REALIZZAZIONE STRADA ESBOSCO SERONA PUNTIGLIONE					
						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
								di cui già imp.	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	0,00	0,00
								20.000,00		

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
10	5	2	2	0075	PROGETTO 6000 CAMPANILI - ASFALTATURE STRADE COMUNALI	403.728,01	525.728,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 403.728,01	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						473.964,41	598.336,53	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	10.000,00 7.627,88 0,00 491.592,29	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						473.964,41	598.336,53	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	10.000,00 7.627,88 0,00 491.592,29	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali						490.896,82	640.140,61	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	46.100,00 7.627,88 0,00 548.087,50	36.641,50 0,00 0,00 37.191,12
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						490.896,82	640.140,61	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	46.100,00 7.627,88 0,00 548.087,50	36.641,50 0,00 0,00 37.191,12
MISSIONE 11: Soccorso civile										
PROGRAMMA 1: Sistema di protezione civile										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
11	1	1	3	0030	AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE: CARBURANTE	197,57	600,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00 0,00 797,57	618,14 0,00 0,00 0,00
11	1	1	3	0190	AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONE	0,00	690,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	800,00 0,00 0,00 823,00	824,18 0,00 0,00 0,00
11	1	1	3	0200	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED ANTINCENDIO	0,00	400,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 400,00	412,09 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						197,57	1.690,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.800,00 0,00 0,00 2.020,57	1.854,41 0,00 0,00 0,00

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018			
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								1.690,00	1.800,00	1.827,00	1.854,41		
competenza di cui già								0,00	0,00	0,00	0,00		
di cui F.P.V.								0,00	0,00	0,00	0,00		
cassa								2.020,57					
Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile								1.690,00	1.800,00	1.827,00	1.854,41		
competenza di cui già								0,00	0,00	0,00	0,00		
di cui F.P.V.								0,00	0,00	0,00	0,00		
cassa								2.020,57					
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile								1.690,00	1.800,00	1.827,00	1.854,41		
competenza di cui già								0,00	0,00	0,00	0,00		
di cui F.P.V.								0,00	0,00	0,00	0,00		
cassa								2.020,57					
MISSIONE 12: PROGRAMMA 3: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3:													
12	3	1	3	0210	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani Spese correnti Acquisto di beni e servizi AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI: CARBURANTE	242,34	550,00	550,00	558,25	566,62			
						competenza di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00			
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00			
						cassa	792,34						
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi								550,00	550,00	558,25	566,62		
						competenza di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00			
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00			
						cassa	792,34						
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								550,00	550,00	558,25	566,62		
						competenza di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00			
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00			
						cassa	792,34						
TITOLO 2: MACROAGGREGATO 2:													
12	3	2	2	0002	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi FORNITURA MONTELETTIGHE CASA DI RIPOSO	3.232,59	4.728,00	0,00	0,00	0,00			
						competenza di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00			
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00			
						cassa	3.232,59						
12	3	2	2	0004	IMPLEMENTAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE DOTAZIONI DI ARREDI ED ATTREZZATURE FUNZIONALI PER ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						competenza di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00			
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00			
						cassa	90.000,00						
12	3	2	2	0010	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CASA RIPOSO E ADEGUAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO LATO EST	2.109,40	129,60	0,00	0,00	0,00			
						competenza di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00			
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00			
						cassa	2.109,40						

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
12	3	2	2	0022	CASA DI RIPOSO - LAVORI COMPLEMENTARI NUOVI VANI ACCESSORI	55.928,51	123.911,64	35.000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
12	3	2	2	0023	SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO NORD CASA RIPOSO	3.443,56	4.344,15	90.928,51	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
12	3	2	2	0024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ISTITUZIONE CASA RIPOSO	17.525,42	18.000,00	3.443,56	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								17.525,42	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						172.239,48	151.113,39	35.000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						172.239,48	151.113,39	35.000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						172.481,82	151.663,39	35.550,00	558,25	566,62
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 4:								208.031,82		
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 3:										
12	4	1	3	0262	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti Acquisto di beni e servizi MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	0,00	650,00	650,00	659,75	669,65
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								650,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	650,00	650,00	659,75	669,65
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	650,00	650,00	659,75	669,65
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					0,00	650,00	650,00	659,75	669,65
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							650,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 8:									
TITOLO 2:									
MACROAGGREGATO 2:									
12	8	2	2	0002	Cooperazione e associazionismo Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi COSTRUZIONE DI LOCULI	18.174,56	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							18.174,56	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi					18.174,56	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							18.174,56	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale					18.174,56	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							18.174,56	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					18.174,56	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							18.174,56	0,00	0,00
PROGRAMMA 9:									
TITOLO 1:									
MACROAGGREGATO 3:									
12	9	1	3	0050	Servizio necroscopico e cimiteriale Spese correnti Acquisto di beni e servizi ACQUISTO VESTIARIO NECROFORI	0,00	200,00	203,00	206,05
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							200,00	0,00	0,00
12	9	1	3	0066	ACQUISTO DI MATERIALE E BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI	0,00	500,00	507,50	515,11
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							1.000,00	0,00	0,00
12	9	1	3	0083	MANUTENZIONE CIMITERI: MEZZI MECCANICI, MACCHINE OPERATRICI E OPERE DA FABBRIO	0,00	300,00	304,50	309,07
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							300,00	0,00	0,00
12	9	1	3	0085	SERVIZIO ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	0,00	600,00	609,00	618,14
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							1.400,00	0,00	0,00

RESPONS.PROC. SANDONA' LORIS (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	2.000,00	1.600,00	1.624,00	1.648,37
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	2.900,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	2.000,00	1.600,00	1.624,00	1.648,37
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	2.900,00	0,00
Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						0,00	2.000,00	1.600,00	1.624,00	1.648,37
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	2.900,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						190.656,38	154.313,39	37.800,00	2.842,00	2.884,64
								di cui già	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	229.756,38	0,00
Totale RESPONS.PROC.SANDONA' LORIS						1.393.144,56	1.626.176,42	476.322,00	787.531,34	421.739,37
								di cui già	15.691,78	841,90
								di cui F.P.V.	0,00	0,00
								cassa	1.920.048,84	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.109.400,00	0,00	1.102.715,00	0,00	1.106.079,73	0,00
1010106	Imposta municipale propria	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	388.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	6.000,00	0,00	6.090,00	0,00	6.181,35	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	196.500,00	0,00	199.335,00	0,00	202.212,53	0,00
1010175	Imposta unica comunale (IUC)	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	27.500,00	0,00	27.890,00	0,00	28.285,85	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.109.400,00	0,00	1.102.715,00	0,00	1.106.079,73	0,00
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.330,25	0,00	34.845,20	0,00	35.367,89	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2.610,25	0,00	2.649,40	0,00	2.689,14	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	31.720,00	0,00	32.195,80	0,00	32.678,75	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	0,00	507,50	0,00	515,11	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da Imprese	500,00	0,00	507,50	0,00	515,11	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	34.830,25	0,00	35.352,70	0,00	35.883,00	0,00
3010000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	330.514,55	0,00	323.203,79	0,00	317.304,00	0,00
3010100	Vendita di beni	82.500,00	0,00	82.507,50	0,00	82.515,11	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	103.625,00	0,00	99.326,88	0,00	100.046,79	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	144.389,55	0,00	141.369,41	0,00	134.742,10	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.200,00	0,00	4.263,00	0,00	4.326,95	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.200,00	0,00	4.263,00	0,00	4.326,95	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	295,48	0,00	299,91	0,00	304,41	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine	195,48	0,00	198,41	0,00	201,39	0,00
3030300	Altri interessi attivi	100,00	0,00	101,50	0,00	103,02	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	19.000,00	0,00	19.285,00	0,00	19.574,28	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	19.000,00	0,00	19.285,00	0,00	19.574,28	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	104.009,60	0,00	105.494,75	0,00	107.002,17	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	31.536,60	0,00	32.009,65	0,00	32.489,79	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	72.473,00	0,00	73.485,10	0,00	74.512,38	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	458.019,63	0,00	452.546,45	0,00	448.511,81	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	92.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4050100	Permessi da costruire	92.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4050400	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	92.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6030000	ACCENSIONE DI PRESTITI				
6030100	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00
7010000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	631.782,00	0,00	667.604,00	0,00
	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	631.782,00	0,00	667.604,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7000000	TOTALE TITOLO 7	631.782,00	0,00	687.079,00	0,00	667.604,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	532.400,00	0,00	532.541,00	0,00	532.684,12	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00
9020400	Depositi di presso terzi	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	9.400,00	0,00	9.541,00	0,00	9.684,12	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	797.400,00	0,00	797.541,00	0,00	797.684,12	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.123.431,88	0,00	3.476.734,15	40.000,00	3.085.762,66	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016 - Anno 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	1.100,00	18.902,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	40.452,00
02 Segreteria generale	84.916,44	4.488,73	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.355,17
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	83.871,43	67.974,78	14.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	167.100,21
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	1.400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.900,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	28.223,62	2.165,20	23.959,00	0,00	0,00	0,00	7.319,45	0,00	0,00	0,00	61.667,27
06 Ufficio tecnico	124.570,75	7.904,71	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	134.775,46
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	47.865,55	3.218,91	13.490,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	66.074,46
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
10 Risorse umane	900,00	500,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	74.487,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,92	84.569,92
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	370.347,79	87.352,33	178.480,00	20.850,00	0,00	0,00	7.319,45	0,00	2.000,00	13.332,92	679.682,49
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	18.800,00	23.500,00	0,00	0,00	11.045,29	0,00	0,00	0,00	53.345,29

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	29.742,16	2.216,52	34.200,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.308,68
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	29.742,16	2.216,52	53.000,00	46.150,00	0,00	0,00	11.045,29	0,00	0,00	0,00	142.153,97
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,43	0,00	0,00	0,00	1.562,43
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	31.617,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.517,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	31.617,00	8.900,00	0,00	0,00	1.562,43	0,00	0,00	0,00	42.079,43
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	20.700,00	7.000,00	0,00	0,00	5.355,74	0,00	0,00	0,00	33.055,74
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	20.700,00	7.000,00	0,00	0,00	5.355,74	0,00	0,00	0,00	33.055,74
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,73	0,00	0,00	0,00	1.623,73
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,73	0,00	0,00	0,00	1.623,73
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	35.340,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.840,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	133.623,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.423,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,52	0,00	0,00	0,00	5.623,52
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	168.963,00	49.300,00	0,00	0,00	5.623,52	0,00	0,00	0,00	223.886,52
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	33.948,61	2.447,92	84.400,00	0,00	0,00	0,00	9.733,25	0,00	0,00	2.100,00	132.629,78
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	33.948,61	2.447,92	84.400,00	0,00	0,00	0,00	9.733,25	0,00	0,00	2.100,00	132.629,78
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	130,00	1.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	6.080,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	130,00	1.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	6.080,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	30,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	7.515,12	0,00	0,00	400,00	35.595,12
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	12.650,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	13.620,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
09	Servizio necropsico e cimiteriale	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	6.029,03	0,00	0,00	0,00	9.929,03
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	30,00	44.200,00	78.020,00	0,00	0,00	13.544,15	0,00	0,00	870,00	136.664,15
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,87	4.712,87
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,80	8.867,80
03	Altri fondi	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,34	2.341,34
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,01	15.922,01
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	435.638,56	92.176,77	585.660,00	230.770,00	0,00	0,00	55.807,56	0,00	2.000,00	31.274,93	1.433.327,82

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI **PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
SPESE CORRENTI							
101	Renditi da lavoro dipendente	435.638,56	831,72	435.638,56	831,72	435.638,56	831,72
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	92.176,77	0,00	92.212,92	0,00	92.249,63	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	585.660,00	67.559,00	589.869,79	68.572,39	598.420,33	68.572,39
104	Trasferimenti correnti	230.770,00	29.820,00	232.883,05	30.267,30	235.027,82	30.267,30
107	Interessi passivi	55.807,56	15.757,21	48.505,79	14.334,08	42.085,01	14.334,08
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	500,00	2.030,00	507,50	2.060,45	507,50
110	Altre spese correnti	31.274,93	0,00	34.564,25	0,00	36.241,05	0,00
100	Totale TITOLO 1	1.433.327,82	114.467,93	1.435.704,36	114.512,99	1.441.722,85	114.512,99
SPESE IN CONTO CAPITALE							
202	Investimenti fissi lordi	92.000,00	85.000,00	401.500,00	400.000,00	30.000,00	400.000,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	92.000,00	85.000,00	401.500,00	400.000,00	30.000,00	400.000,00
RIMBORSO DI PRESTITI							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	168.922,06	0,00	154.909,79	0,00	148.751,69	0,00
400	Totale TITOLO 4	168.922,06	0,00	154.909,79	0,00	148.751,69	0,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	631.782,00	631.782,00	687.079,00	687.079,00	667.604,00	687.079,00
500	Totale TITOLO 5	631.782,00	631.782,00	687.079,00	687.079,00	667.604,00	687.079,00
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
701	Uscite per partite di giro	285.000,00	33.000,00	265.000,00	33.000,00	265.000,00	33.000,00
702	Uscite per conto terzi	532.400,00	423.000,00	532.541,00	423.000,00	532.684,12	423.000,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
700	Totale TITOLO 7	797.400,00	456.000,00	797.541,00	456.000,00	797.684,12	456.000,00
TOTALE		3.123.431,88	1.287.249,93	3.476.734,15	1.657.591,99	3.085.762,66	423.000,00