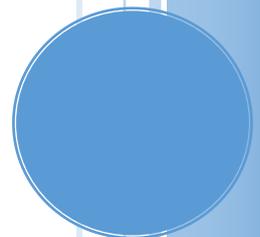


Comune di Bagnoli di Sopra



D.U.P.

*DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016 – 2017 - 2018*



INDICE GENERALE

- Premessa
- 1 Sezione strategica
- 2 Analisi di contesto
 - 2.1.1 Popolazione
 - 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie
 - 2.1.4 Territorio
 - 2.1.5 Struttura organizzativa
 - 2.1.6 Struttura operativa
- 2.2 Organismi gestionali
 - 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali
 - 2.2.2 Società Partecipate
- 3 Accordi di programma
- 4 Altri strumenti di programmazione negoziata
- 5 Funzioni su delega
- 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
- 6.2 Elenco opere pubbliche
- 6.3 Fonti di finanziamento
- 6.4 Analisi delle risorse
 - 6.4.8 Proventi dell'ente
- 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
- 6.6 Quadro riassuntivo
- 7 Coerenza con il patto di stabilità
- 8 Linee programmatiche di mandato
 - Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato
 - Stato di attuazione delle linee programmatiche
 - Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi
- 9 Ripartizione delle linee programmatiche
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Stampa dettagli per missione
- 10 Sezione operativa
 - Stampa dettagli per missione/programma
- 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
- 12 Spese per le risorse umane
- Valutazioni finali

PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente il quadro normativo con le politiche e i piani dell'Amministrazione Comunale, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

La nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della programmazione:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica, senza uno schema predefinito ma con un contenuto minimo obbligatorio, con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, è il Documento Unico di Programmazione (DUP) e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di Indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di Inizio Mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di Fine Mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

Novità riguardanti la programmazione economico-finanziaria e il bilancio

A partire dal 2015 sono state introdotte importanti novità contabili che quest'anno acquistano il loro pieno effetto sulla programmazione economico-finanziaria. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del TUEL, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- **Documento Unico di Programmazione (DUP);**
- **Schema di bilancio** che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. Solo per il triennio della programmazione finanziaria 2016-2018, il termine del 31 luglio è stato prorogato al 31 dicembre 2015.

Valenza e contenuti del documento unico di programmazione

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

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

Sezione Strategica

La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del TUEL e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Sezione Operativa

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Bagnoli di Sopra, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 11 del 10/06/2014 il programma di mandato per il periodo 2016 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le linee programmatiche e di conseguenza le linee per l'intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

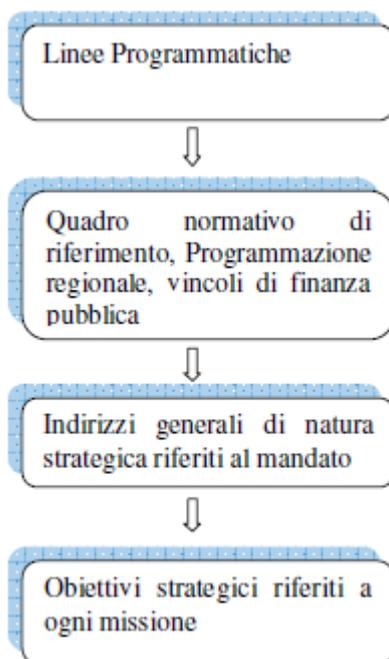
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

Nel corso del mandato amministrativo il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti

in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Bagnoli di Sopra

2. ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

In riferimento alle condizioni esterne si ritiene di considerare alcuni aspetti assolutamente non marginali:

- Obiettivi individuati dal governo;
- Valutazione socio economica del territorio;
- Parametri per individuare i flussi finanziari;

In riferimento alle condizioni interne l'analisi richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

- Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;
- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Analisi strategica delle condizioni esterne

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di Stabilità sul comparto degli enti locali;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce l'azione amministrativa.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione Comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

Obiettivi individuati dal governo nazionale

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il ruolo che la Regione svolge nel modello di *governance* affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del Titolo V della Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare i regolamenti UE n. 472 e n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area Euro.

In tale senso vanno lette le raccomandazioni che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:

- **Sostenibilità delle finanze pubbliche:** riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali;
- **Sistema fiscale:** riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali;

- **Efficienza della pubblica amministrazione:** l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città Metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

L'evoluzione normativa

Gli aspetti e le problematiche accennate non costituiscono gli unici vincoli nella determinazione dell'attività di programmazione dell'ente.

Contestualmente a queste, devono essere prese in considerazione anche quelle disposizioni che influenzeranno la gestione contabile e, con essa, l'intero processo di programmazione del nostro ente. In particolare, alcune di esse, quali quelle relative al nuovo Patto di Stabilità e quelle derivanti dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016 (L. 28.12.2015, n. 208), verranno affrontate nei paragrafi che seguono.

Effetti sull'indebitamento degli enti locali

La recente Legge di Stabilità 2015 ha previsto sul versante delle entrate numerose ed importanti novità che hanno interessato gli enti locali, una tra tutte la scissione dei pagamenti IVA (split payment), che dispone il versamento dell'IVA sugli acquisti effettuati dalle PA direttamente all'erario, in forza del quale è previsto un aumento di gettito per circa 5 miliardi negli anni 2015-2019.

Sul versante del contenimento delle spese, a carico degli Enti locali la Legge ha previsto una correzione netta complessiva di circa 14 miliardi nel periodo 2015-2019. Tale correzione è ottenuta attraverso: la riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale per 6 miliardi (1,2 miliardi per ciascuno degli anni 2015-2019); la riduzione della spesa corrente delle province e delle città metropolitane per 12 miliardi (1 miliardo per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per ciascuno degli anni 2017-2019); la rilevanza, per il periodo 2015-2018, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del saldo di competenza mista del Patto di Stabilità Interno, degli stanziamenti di competenza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità degli enti locali per circa 7,5 miliardi (stimato in circa 1,9 miliardi per ciascuno degli anni 2015-2018), compensati dall'allentamento dei vincoli del Patto per 11,6 miliardi (2,9 miliardi per ciascuno degli anni 2015-2018).

A tali misure si aggiunge la proroga al 2018 del concorso alla riduzione della spesa pubblica previsto dal Decreto Legge n. 66 del 2014, con conseguente ulteriore effetto di contenimento che per gli enti locali è di circa 1,1 miliardi.

Effetti della legge di stabilità 2015 sull'indebitamento degli Enti Locali (valori in milioni di Euro)	2015	2016	2017	2018	2019
Maggiori entrate:					
Split payment generalizzato	988	988	988	988	988
Minori spese					
Riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Fondo per i Crediti di Dubbia Esigibilità - Comuni	1.750	1.750	1.750	1.750	0
Fondo per i Crediti di Dubbia Esigibilità - Province	139	139	139	139	0
Proroga al 2018 effetti del D.L. 66/2014- Comuni e Province	0	0	0	1.149	0
Maggiori spese					
Riduzione obiettivi del Patto di stabilità interno - Comuni	2.650	2.650	2.650	2.650	0
Riduzione obiettivi del Patto di stabilità interno - Province	239	239	239	239	0

- Tabella - Effetti della legge di stabilità 2015 sull'indebitamento degli Enti Locali (valori in milioni di Euro)

Misure in materia di esenzione IMU e TASI

Il Decreto Legge n. 4 del 2015, convertito dalla L. n. 34/2015, dispone, con effetti nulli sull'indebitamento netto, le seguenti misure in tema di esenzione dell'imposta municipale unica (IMU):

- Esenzione dall'imposta, a decorrere dal 2015, per i terreni agricoli nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati dall'Istat come totalmente montani. Per gli stessi terreni ubicati nei comuni classificati come parzialmente montani, l'esenzione è riconosciuta solo se gli stessi sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP. Complessivamente la misura determina minori entrate per 0,5 miliardi negli anni 2015-2019.
- Esenzione dall'imposta per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori (6 milioni negli anni 2015-2019) e per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile non ricadenti in zone montane (20 milioni negli anni 2015-2019).

- Detrazione di 200 euro dall'IMU per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP ubicati in comuni che in precedenza erano esenti dalla previgente ICI (78 milioni nel periodo 2015-2019).
- Per il solo anno 2015, rimborsi per un importo complessivo di circa 0,1 miliardi, corrisposti ai comuni a titolo di compensazione delle differenze di gettito dell'IMU dovute alla modifica, intervenuta a fine anno 2014, dei criteri e delle fattispecie di esenzione dei terreni da tale imposta.

La legge di Stabilità 2016 ha portato una rivoluzione sul fronte delle tasse sulla casa. A partire dal prossimo anno, infatti, sarà abolita la Tasi sugli immobili utilizzati dal proprietario come prima casa, l'Imu agricola e l'Imu sui macchinari imbullonati. Ma l'abolizione non riguarda tutta la platea dei potenziali interessati.

Tasse sulla prima casa

- Dal 2016 non si pagherà la Tasi sulle case utilizzate dal proprietario come abitazione principale, secondo la definizione contenuta nel decreto Salva-Italia. Si tratta dell'immobile nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo una avrà l'esenzione, se sono in Comuni diversi, entrambi avranno l'esenzione. La casa deve essere iscritta come un'unica unità immobiliare

Esenzione pertinenze TASI

- Esenti dal pagamento della Tasi anche le pertinenze dell'abitazione principale, sempre nei limiti fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale c-6), le tettoie e i magazzini (c-7), locali di sgombero e cantine 8C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale.

IMU case di lusso

- L'esenzione non varrà per le case di lusso, che continueranno a pagare l'Imu e la Tasi. Le categorie catastali A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli) continueranno a pagare l'Imu, ma con un'aliquota agevolata al 4 per mille e una detrazione di 200 euro.

TASI inquilini

- La Legge di Stabilità prevede l'abolizione della Tasi anche per gli inquilini che hanno scelto l'unità immobiliare come abitazione principale. Continueranno a pagarla gli studenti fuorisede o chi si sposta per lavoro senza spostare però la propria residenza.
- La quota abolita agli inquilini non si sposterà sui proprietari che continueranno a pagare una quota tra il 70 e il 90%.

TASI comodato uso gratuito

- Esenzione anche per le tasse sulla casa per i proprietari di abitazioni date in comodato d'uso ai figli o ai genitori. Il proprietario, però, non deve possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia e nel 2015 deve aver abitato nella casa che vuole cedere al parente in linea retta entro il primo grado.

La revisione della spesa

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto riduzioni di spesa connesse al contenimento di spese di funzionamento e gestione, manutenzione e acquisto di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, il cui contributo netto a carico degli enti locali è quantificato in 2,2 miliardi per il 2015, 3,2 miliardi per il 2016 e 4,2 miliardi per ciascuno degli anni 2017-2019.

La revisione della spesa incide anche tramite un rafforzamento di regole che pongono corretti incentivi, come nel caso dell'istituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che favorisce percorsi volti al taglio delle spese piuttosto che all'aumento delle entrate.

Sul fronte del pubblico impiego, sono stati al contempo favoriti i processi di mobilità del personale, garantite più ampie facoltà nelle assunzioni, soprattutto per gli enti locali, e rivisto l'istituto giuridico del trattenimento in servizio, al fine di assicurare il ricambio generazionale necessario a garantire innovazione nelle competenze e nei processi.

La Legge di Stabilità 2015 è inoltre intervenuta in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, prevedendo l'obbligatorietà per gli Enti locali di aderire agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per favorire la realizzazione di economie di scala e migliorare la qualità dei servizi offerti. Inoltre, a decorrere da gennaio 2015, le amministrazioni locali hanno avviato un processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da completarsi entro la fine dell'anno.

Altre importanti iniziative esposte nel DEF 2015 e che impattano sugli enti locali nel prossimo triennio sono rappresentate da:

- prosecuzione del processo di efficientamento già avviato nella Legge di Stabilità 2015 attraverso l'utilizzo dei costi e fabbisogni standard per le singole amministrazioni e la pubblicazione di dati di performance e dei costi delle singole amministrazioni;
- in tema di partecipate locali, attuazione, a seguito della valutazione dei piani di razionalizzazione degli Enti locali, di interventi legislativi volti a migliorarne l'efficienza, con particolare attenzione ai settori del trasporto pubblico locale e alla raccolta rifiuti, che soffrono di gravi e crescenti criticità di servizio e di costo.

Regole di bilancio per le amministrazioni locali e Patto di Stabilità Interno

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno (PSI), che individua le modalità attraverso cui anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede europea.

L'introduzione del pareggio di bilancio e la Legge 243/2012 derivanti dalla sottoscrizione in sede europea del c.d. "*fiscal compact*" ha portato a ripensare alla tipologia di contributo che gli enti locali avrebbero dovuto apportare al risanamento e al contenimento della spesa pubblica. Sebbene l'orizzonte temporale del pareggio di bilancio nazionale sia slittato al 2018, il prossimo anno si profila come un momento di transizione verso quelli che saranno i nuovi equilibri da rispettare.

La Legge di Stabilità 2016 supera il Patto di Stabilità Interno, sostituendolo, a partire dall'esercizio 2016, con un saldo non negativo tra entrate e spese finali basate sulla competenza (al netto delle voci inerenti l'accensione o il rimborso di prestiti) senza considerare la cassa.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Tra le entrate non sono considerate quelle relative ai prestiti e l'avanzo di amministrazione, mentre per le uscite restano escluse le risorse stanziare per la restituzione di prestiti.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.626
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.627
	di cui:	maschi	n.	1.781
		femmine	n.	1.846
		nuclei familiari	n.	1.434
		comunità/convivenze	n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	3.646
Nati nell'anno	n.	21		
Deceduti nell'anno	n.	38		
		saldo naturale	n.	-17
Immigrati nell'anno	n.	120		
Emigrati nell'anno	n.	122		
		saldo migratorio	n.	-2
Popolazione al 31-12-2014			n.	3.627
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	199
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	289
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	488
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.854
In età senile (oltre 65 anni)			n.	797

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,22 %
	2011	0,21 %
	2012	0,29 %
	2013	0,21 %
	2014	0,16 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,24 %
	2011	0,21 %
	2012	0,32 %
	2013	0,25 %
	2014	0,28 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	8,00 %
	Diploma	15,00 %
	Lic. Media	66,00 %
	Lic.	10,00 %
	Elementare	
	Alfabeti	1,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Bagnoli di Sopra - Redditi Irpef

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2005	2.063	3.820	54,0%	33.568.970	16.272	8.788
2006	2.026	3.769	53,8%	34.210.571	16.886	9.077
2007	2.064	3.758	54,9%	37.982.498	18.402	10.107
2008	2.091	3.771	55,4%	38.090.512	18.216	10.101
2009	2.026	3.789	53,5%	37.205.797	18.364	9.819
2010	2.020	3.762	53,7%	37.949.742	18.787	10.088
2011	2.007	3.620	55,4%	38.751.915	19.308	10.705

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		34,93
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	13,30
* Vicinali	Km.	19,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PROD.UTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	439,73
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	409,84

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

TOTALE PERSONALE AL 31.12.2014 :

di ruolo n.	0
fuori ruolo n.	0

Si dà atto che dallo 01/01/2015 all'11/04/2015 tutte le funzioni del Comune di Bagnoli di Sopra e il personale dipendente sono stati trasferiti all'Unione dei Comuni del Conselvano, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.12.2013, esecutiva ai sensi di legge e con Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni del Conselvano n. 16/2013.

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 7.4.2015 è stato deliberato il recesso del Comune di Bagnoli di Sopra dall'Unione dei Comuni del Conselvano e pertanto tutte le funzioni trasferite all'Unione e il personale dipendente sono tornati in capo al Comune di Bagnoli di Sopra alla data del 12/04/2015.

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

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica alla data del 31.12.2013	N°. in servizio Alla data 1.1.2014
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	4	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	7	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	5	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	19	0

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>INCARICATO</i>
Responsabile Settore Affari Generali-Tributi- Economico Finanziario Personale, Organizzazione Settore Informatico, Settore Cultura	Osti Michelangelo
Responsabile Settore Sociale-Demografico e Statistico, Settore Polizia e Attività Produttive	Vangelista Delfina
Responsabile Settore LL.PP.- Urbanistica- Edilizia	Bertin Mariano

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018						
Asili nido	n.	0	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	0	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole elementari	n.	0	185	post n.	185	177	177	177	177	177	177	177	177			
Scuole medie	n.	0	92	post n.	92	105	105	105	105	105	105	105	105			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.	0	0	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rete fognaria in Km																
- bianca			31,00			33,00			33,00			33,00		33,00		
- nera			38,00			40,00			40,00			40,00		40,00		
- mista			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km			87,00			87,00			87,00			87,00			87,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	9	9	n.	9	9	9	n.	9	9	9	n.	9	9	9	
	hq.	14,00	14,00	hq.	14,00	14,00	14,00	hq.	14,00	14,00	14,00	hq.	14,00	14,00	14,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	870	870	n.	870	870	870	n.	870	870	870	n.	870	870	870	
Rete gas in Km			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile			9.000,00			9.000,00			9.000,00			9.000,00			9.000,00	
- industriale			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	4	4	n.	4	4	4	n.	4	4	4	n.	4	4	4	
Veicoli	n.	5	5	n.	5	5	5	n.	5	5	5	n.	5	5	5	
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	20	20	n.	20	20	20	n.	20	20	20	n.	20	20	20	
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
CENTRO VENETO SERVIZI – GESTIONE SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO	NR.	1	1	1	1	
I.C.A. S.R.L. GESTIONE SERVIZIO DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI-	NR	1	1	1	1	
CONSORZIO PADOVA SUD - GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	NR.	1	1	1	1	
CONSORZIO ATO BACCHIGLIONE – SOVRAINTENDERE CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA PER TERRITORIO DI COMPETENZA	NR.	1	1	1	1	
DITTA S.I.E. S.R.L. GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	NR	1	1	1	1	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Società ed organismi gestionali	%
CENTRO VENETO SERVIZI	1,660

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In riferimento Piano di razionalizzazione delle società partecipate il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione.

Prese in considerazione le finalità e la situazione economico-finanziaria della società direttamente partecipata dal Comune di Bagnoli di Sopra, si stabilisce di mantenere, sulla scorta del vigente quadro normativo, le partecipazioni societarie del Comune di Bagnoli di Sopra nella Società Centro Veneto Servizi s.p.a.

La Società infatti eroga servizi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Bagnoli di Sopra dal momento che gestisce il ciclo integrato.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	%	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
CENTRO VENETO SERVIZI	www.centroveneto-s ervizi.it	1,660	EROGAZIONE ACQUA E FOGNATURA	31.12.2043	0,00	497.785,00	1.054.751,00	320.929,54

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	220.000,00	210.000,00	120.000,00	550.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	214.479,00	150.000,00	0,00	364.479,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Altro (1)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Totali	434.479,00	710.000,00	150.000,00	1.294.479,00

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.n e	CODICE ISTAT			Tipologia (2)	Categori a (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili S/N (4)	Apporto di capitale Importo	di privat Tipologia (5)
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale			
1		005	028	008	04	A05 08	Ristrutturazione edifici scolastici scuola secondaria Vittorio Alfieri	434.479,00			434.479,00	N	0,00	
2		005	028	008	04	A05 09	Ristrutturazione barchessa		350.000,00		350.000,00	N	0,00	
3		005	028	008	01	A01 01	Realizzazione rotatoria incrocio SP.92eSP.502211 Piazza M. D'Ungheria		360.000,00		360.000,00	N	0,00	
4		005	028	008	07	A02 99	Razionalizzazione e riqualificazione impianti pubblica illuminazione			150.000,00	150.000,00	N	0,00	
TOTALE							434.479,00	710.000,00	150.000,00				0,00	

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le prioritari' indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritari' 3=minima prioritari')

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore del Comune.

(7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA VITTORIO ALFIERI	2016	434.479,00	0,00	434.479,00	50% EURO 214.479,00 MUTUO, 50% EURO 220.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE
2	RISTRUTTURAZIONE BARCHESSA	2017	350.000,00	0,00	350.000,00	ALIENAZIONI EX SCUOLE SAN SIRO
3	ROTATORIA PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA	2017	360.000,00	0,00	360.000,00	42% EURO 150.000,00 MUTUO, 44% EURO 160.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE, EURO 50.000,00 CONTRIBUTO PROVINCIA PADOVA
4	RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018	150.000,00	0,00	150.000,00	20% EURO 30.000,00 RISORSE DI BILANCIO, 80% EURO 120.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.730.150,32	1.693.605,08	1.910.028,81	1.865.884,89	1.863.884,89	1.863.884,89	- 2,311
Contributi e trasferimenti correnti	495.123,38	208.189,95	270.238,84	182.474,59	179.617,59	179.617,59	- 32,476
Extratributarie	190.653,52	144.452,07	292.755,35	286.462,00	242.149,81	221.572,28	- 2,149
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.415.927,22	2.046.247,10	2.473.023,00	2.334.821,48	2.285.652,29	2.265.074,76	- 5,588
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	8.936,32	1.495,60	0,00	0,00	- 83,263
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.415.927,22	2.046.247,10	2.481.959,32	2.336.317,08	2.285.652,29	2.265.074,76	- 5,868
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	112.396,41	73.402,00	249.471,22	134.188,67	603.779,45	193.779,45	- 46,210
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	468.343,00	0,00	150.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	256.941,26	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	112.396,41	73.402,00	717.814,22	391.129,93	753.779,45	193.779,45	- 45,510
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	579.138,00	0,00	603.981,80	603.981,80	603.981,80	603.981,80	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	579.138,00	0,00	603.981,80	603.981,80	603.981,80	603.981,80	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.107.461,63	2.119.649,10	3.803.755,34	3.331.428,81	3.643.413,54	3.062.836,01	- 12,417

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.473.635,54	1.683.824,08	0,00	1.886.369,62	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	490.011,63	211.549,93	0,00	185.855,01	0,000
Extratributarie	227.197,25	171.897,19	0,00	150.582,87	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.190.844,42	2.067.271,20	0,00	2.222.807,50	0,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.190.844,42	2.067.271,20	0,00	2.222.807,50	0,000
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	350.964,46	47.226,54	0,00	227.850,00	0,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	23.396,64	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	374.361,10	47.226,54	0,00	227.850,00	0,000
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	579.138,00	0,00	0,00	603.981,80	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	579.138,00	0,00	0,00	603.981,80	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.144.343,52	2.114.497,74	0,00	3.054.639,30	0,000

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.730.150,32	1.693.605,08	1.910.028,81	1.865.884,89	1.863.884,89	1.863.884,89	- 2,311

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.473.635,54	1.683.824,08	0,00	1.886.369,62	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,40	0,40	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,76	0,76	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,40	0,40	0,00	0,00
Terreni	0,76	0,76	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,76	0,76	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

OSTI Dr. Michelangelo – Funzionario Responsabile dei seguenti tributi locali:

- **I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili**
- **I.M.U. – Imposta Municipale Propria**
- **T.A.SI. – Tributo sui Servizi Indivisibili**
- **T.O.S.A.P. – Tassa per l’Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche.**

Atto deliberativo di G.C. n. 35 del 13 luglio 2015.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	495.123,38	208.189,95	270.238,84	182.474,59	179.617,59	179.617,59	- 32,476

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	490.011,63	211.549,93	0,00	185.855,01	0,000

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

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

A seguito del mutamento normativo e delle varie manovre finanziarie intercorse negli anni 2013 - 2014 e nella prima parte dell'anno 2015, i trasferimenti erariali risultano pesantemente decurtati in riferimento all'esercizio finanziario 2013.

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

Le previsioni dei trasferimenti regionali tiene conto dell'andamento consolidato negli anni precedenti.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Le previsioni sono state determinate su risultati accertati negli esercizi precedenti e/o vincolati ad attività già programmate.

Altre considerazioni e vincoli:

Le risorse trasferite sono sempre scarse ed insufficienti in rapporto ai bisogni di servizi richiesti dalla collettività.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	190.653,52	144.452,07	292.755,35	286.462,00	242.149,81	221.572,28	- 2,149

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	227.197,25	171.897,19	0,00	150.582,87	0,000

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le tariffe dei servizi pubblici tengono conto, sotto l'aspetto quali-quantitativo dei diversi utenti destinatari dei servizi: servizi alla persona, mensa scolastica, trasporto scolastico, utilizzo attrezzature ed impianti comunali, concessioni cimiteriali ecc.

Sono state sostanzialmente confermate tutte le tariffe dei servizi comunali dell'esercizio finanziario precedente.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Canoni e concessioni: I canoni degli impianti antenne sono stati previsti nella misura individuata nei relativi contratti.

I prezzi delle concessioni dei loculi cimiteriali sono stati determinati con deliberazione della Giunta comunale.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	112.396,41	73.402,00	249.471,22	134.188,67	603.779,45	193.779,45	- 46,210
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	468.343,00	0,00	150.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	112.396,41	73.402,00	717.814,22	134.188,67	753.779,45	193.779,45	- 81,305

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	350.964,46	47.226,54	0,00	227.850,00	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	23.396,64	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	374.361,10	47.226,54	0,00	227.850,00	0,000

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

E' previsto indebitamento per €. 150.000,00 nell'esercizio 2017

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2016	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 1.693.605,08
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 208.189,95
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 144.452,07
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 2.046.247,10
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 204.624,71
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (2)	€ 146.518,70
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	€ 135.472,09
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 103.184,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 172.336,62
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	€ 3.220.008,86
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 3.220.008,86
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni <i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	0,0000 € 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 0,00

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	579.138,00	0,00	603.981,80	603.981,80	603.981,80	603.981,80	0,000
TOTALE	579.138,00	0,00	603.981,80	603.981,80	603.981,80	603.981,80	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	579.138,00	0,00	0,00	603.981,80	0,000
TOTALE	579.138,00	0,00	0,00	603.981,80	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	250,00	0,00	0,00
PROVENTI DA MANIFESTAZIONI DIVERSE	3.000,00	0,00	0,00
PROVENTI DA GESTIONE ESTERNA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALI	1.000,00	0,00	0,00
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	5.750,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CAMPO SPORTIVO DI SAN SIRO	VIA BENEDETTO CAIROLI, 1	€ 1,50/ora di utilizzo	SPOGLIATOI
SCUOLA MEDIA "A. ALFIERI"	VIA GARIBALDI, 68		
SEDE MUNICIPALE DI BAGNOLI DI SOPRA	PIAZZA G. MARCONI, 57		MAGAZZINO COMUNALE
SEDE MUNICIPALE DI BAGNOLI DI SOPRA	PIAZZA G. MARCONI, 57		
TEATRO COMUNALE C. GOLDONI	PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1	€ 250,00 al giorno - € 350,00 al giorno	
SALETTA TEATRO C. GOLDONI	PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1	€ 5,00/h. a € 15,00/h.	
GARAGE SCUOLA MATERNA	VIA G. GARIBALDI, 45		
SPOGLIATOI PATTINODROMO	VIA M. MOLINI, 7	€ 1,30/ora di utilizzo	
EX SCUOLA ELEMENTARE SAN SIRO	PIAZZA D. MANIN, 6		
SCUOLA MATERNA	VIA G. GARIBALDI, 45		
SCUOLA PRIMARIA G. UNGARETTI	VIA S. PELLICO, 2		
CASERMA CARABINIERI DI BAGNOLI DI SOPRA-APPARTAMENTO	VIA CAVOUR, 1		
CASERMA CARABINIERI DI BAGNOLI DI SOPRA-APPARTAMENTO	VIA CAVOUR, 1		
ABITAZIONE EX ATER	VIA LEOPARDI, 23		
CASERMA CARABINIERI DI BAGNOLI DI SOPRA	VIA CAVOUR, 1	EURO 30.000	
CASERMA CARABINIERI DI BAGNOLI DI SOPRA-GARAGE	VIA CAVOUR, 1		
CASERMA CARABINIERI DI BAGNOLI DI SOPRA-GARAGE	VIA CAVOUR, 1		
CASERMA CARABINIERI DI BAGNOLI DI SOPRA-GARAGE	VIA CAVOUR, 1		
ABITAZIONE EX ATER-GARAGE	VIA LEOPARDI, 23		

RIPARATORE ELETTRODOMESTICI	VIA MAZZINI, 14	EURO 1.274,42	
CIMITERO CAPOLUOGO	VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 1		
CIMITERO SAN SIRO	VIA MARTIRI DI BELFIORE, 3		
BARCHESSA GURIAN	PIAZZA MARCONI, 31		
PALESTRA	PIAZZA HARD, 2	€ 1,30/ora di utilizzo	
STADIO CAPOLUOGO	VIA S. PELLICO, 5	€ 1,50/ora di utilizzo	
CAMPO POLIVALENTE TENSOSTRUTTURA	VIA M. MOLINI, 5	€ 1,30/ora di utilizzo	
CIRCOLO CULTURALE PASTO'	PIAZZA G. MARCONI, 31		
GARAGE EX BERTO	PIAZZA G. MARCONI, 999		
AREA ANTENNA(WIND)	VIA V. EMANUELE II,	EURO 9.296,22	
AREA EX DEPURATORE	VIA V. EMANUELE II		
AREA EX DEPURATORE	VIA V. EMANUELE II		
TERRENO AGRICOLO	VIA M. DI BELFIORE, SAN SIRO DI BAGNOLI DI SOPRA	EURO 92,54	LOCATO AL SIG. TOMASELLI TOMMASO
TERRENO MAPPALE 621 FOGLIO 13	VI STRADA - ZONA INDUSTRIALE BAGNOLI DI SOPRA	EURO 7.500,00	LOCATO A WIND PER INSTALLAZIONE ANTENNA

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	26.774,40	26.774,40	26.774,40
FITTI ATTIVI PER TERRENI E AREE PUBBLICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	41.774,40	41.774,40	41.774,40

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		385.707,17			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.495,60	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.334.821,48	2.285.652,29	2.265.074,76
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.974.805,30	1.939.821,97	1.904.072,84
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>66.815,56</i>	<i>85.038,09</i>	<i>103.260,55</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		343.511,78	345.830,32	361.001,92
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			18.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			18.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	437.095,32		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	256.941,26	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	134.188,67	753.779,45	193.779,45
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	846.225,25 0,00	753.779,45 0,00	193.779,45 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-18.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	385.707,17								
Utilizzo avanzo di amministrazione		437.095,32	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		258.436,86	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.886.369,62	1.865.884,89	1.863.884,89	1.863.884,89	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.999.623,03	1.974.805,30	1.939.821,97	1.904.072,84
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							0,00	0,00	0,00
185.855,01	182.474,59	179.617,59	179.617,59						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.582,87	286.462,00	242.149,81	221.572,28					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	227.850,00	134.188,67	603.779,45	193.779,45	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	559.941,28	846.225,25	753.779,45	193.779,45
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.450.657,50	2.469.010,15	2.889.431,74	2.458.854,21	Totale spese finali	2.559.564,31	2.821.030,55	2.693.601,42	2.097.852,29
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	150.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	343.511,00	343.511,78	345.830,32	361.001,92
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	603.981,80	603.981,80	603.981,80	603.981,80	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	603.981,80	603.981,80	603.981,80	603.981,80
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	428.677,89	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Totale titoli	3.359.639,30	3.377.991,95	3.948.413,54	3.367.836,01	Totale titoli	3.935.735,00	4.073.524,13	3.948.413,54	3.367.836,01
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.745.346,47	4.073.524,13	3.948.413,54	3.367.836,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.935.735,00	4.073.524,13	3.948.413,54	3.367.836,01
Fondo di cassa finale presunto	-190.388,53								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il Patto di Stabilità Interno definisce i vincoli specifici che gli Enti territoriali sono tenuti a rispettare congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sinora il Patto ha posto una regola per il controllo dei saldi finanziari per comuni, province e città metropolitane e un vincolo alla crescita nominale della spesa finale per le regioni. Tali vincoli sono superati a seguito dell'entrata in vigore, nel 2016, della regola del pareggio di bilancio per gli enti territoriali e locali introdotta dall'articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Patto di stabilità: art. 1 comma 710 e seguenti L. 28.12.2015 n. 208.

Pareggio del bilancio - gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734. (nuova regola di finanza pubblica).

Pareggio del bilancio – obiettivo - gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.

Pareggio del bilancio – entrate e spese finali - ai fini dell'applicazione del comma 710 della Legge di Stabilità 2016, i Titoli di bilancio in entrata e in uscita da considerare per il saldo in base alla nuova contabilità armonizzata (D.L. 118/2011) saranno i seguenti:

ENTRATA

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;

TITOLO 2: Trasferimenti correnti;

TITOLO 3: Entrate extratributarie;

TITOLO 4: Entrate in conto capitale;

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie.

USCITA

TITOLO 1: Spese correnti;

TITOLO 2: Spese in conto capitale;

TITOLO 3: Spese per incremento di attività finanziarie.

La somma dei primi cinque titoli delle entrate rappresenterà il totale delle entrate finali, mentre la somma dei primi tre titoli delle spese rappresenterà il totale delle spese finali.

Limitatamente all'anno 2016, è aggiunto entrata e in uscita il Fondo Pluriennale Vincolato, (al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento) costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Tra le entrate non sono considerate quelle relative ai prestiti e l'avanzo di amministrazione, mentre per le uscite restano escluse le risorse stanziare per la restituzione di prestiti.

SPAZI IN DEROGA E SPESE ESCLUSE DAL PAREGGIO

"Buona scuola" art. 1 c. 713 LS 2016. Al fine di incentivare la manutenzione e il rinnovo degli immobili adibiti a scuola, per l'anno 2016 sarà prevista l'esclusione dal saldo non negativo suddetto delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opererà nel limite massimo di 480 milioni di euro.

Gli spazi finanziari saranno attribuiti privilegiando gli interventi di edilizia scolastica per gli interventi avviati a seguito del D.L. 66/2014; successivamente quelli operate su risorse acquisite mediante la contrazione di mutuo e, infine, quelle sostenute con risorse proprie.

Nel caso in cui la richiesta complessiva risulterà superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi saranno attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste come già avvenuto per gli spazi di Patto concessi con il D.L. 78/2015.

"Bonifica ambientale" art. 1 c. 716 LS 2016. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro, contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche.

IL PATTO DI SOLIDARIETA' TRA ENTI TERRITORIALI

Compensazioni Regionali al Patto art. 1 c. 728-729. Regola del pareggio di bilancio in ambito regionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali). Si tratta di una flessibilità che consentirà alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il nuovo saldo di competenza al fine di permettere un aumento degli impegni di spesa esclusivamente in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale.

Il Comune di Bagnoli di Sopra ha sempre rispettato il Patto di Stabilità Interno, in particolare ha rispettato il Patto di Stabilità Interno per gli anni 2013 e 2014 ed è previsto che sarà rispettato nel 2015.

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA			
Bilancio di Previsione 2016 - 2018			
DIMOSTRAZIONE DEL PATTO DI STABILITA'			
articolo 1 commi 710, 711 e seguenti L. 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)			
	2016	2017	2018
	Stanziameti	Stanziameti	Stanziameti
Fondo Pluriennale Vincolato - entrata al (solo 2016)	+	258.436,26	---
Fondo Pluriennale Vincolato - entrata parte proveniente da mutui	-	33.872,00	---
Avanzo di amministrazione applicato ad investimenti	-	437.095,32	---
ENTRATE			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	1.865.884,89	1.863.884,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	+	182.474,59	179.617,59
Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	286.462,00	242.149,81
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	+	134.188,67	603.779,45
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	+	0,00	0,00
Totale entrate		2.256.479,09	2.889.431,74
Fondo pluriennale di parte corrente - spesa (solo 2016)	-	0,00	---
SPESE			
Titolo 1 - Spese correnti	-	1.974.805,30	1.939.821,97
Titolo 2 - Spese in conto capitale	-	846.225,25	753.779,45
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	0,00	0,00
Totale spese		2.821.030,55	2.693.601,42
stanziameti destinati a confluire in accantonamenti dell'Avanzo di Amministrazione			
Accantonamento di competenza per F.C.D.D.E	+	66.815,56	85.038,09
Accantonamento di competenza per Fondo Rischi e Garanzie	+	0,00	0,00
differenza equilibrio		-497.735,90	280.868,41
SPESE ESCLUSE DAL PAREGGIO			
"Buona scuola" art. 1 c. 713	+	497.735,90	0,00
"Bonifica ambientale" art. 1 c. 716	+	0,00	0,00
Compensazioni Regionali al Patto art. 1 c. 728-729	+	0,00	0,00
Saldo finanziario finale		0,00	280.868,41
PATTO REGIONALE - ORIZZONTALE Restituzione obiettivo art. 1 c. 480 e segg. L. 190/2014		0,00	0,00
Patto di stabilità rispettato a saldo finanziario finale non negativo		Rispettato	Rispettato

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

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

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

Linea Programmatica:

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	---

Questa linea programmatica include tutte quelle attività e gestioni relative ai previsti servizi dell'amministrazione generale che in molti casi svolgono funzioni di supporto agli altri servizi dell'amministrazione comunale. Trattasi, nello specifico, delle attività di rappresentanza, informazione, della segreteria generale, degli organi istituzionali, della gestione del personale, dello sviluppo organizzativo e dell'attività informatica.

L'Amministrazione comunale ritiene necessario proseguire nell'impegno di migliorare le modalità di svolgimento dell'azione comunale, sia per conseguire risultati di maggiore efficacia, sia per corrispondere alle aspettative dell'utenza in termini di speditezza dell'azione amministrativa, di accesso agli atti, di semplificazione dei rapporti con l'Ente, di uniformità di comportamento da parte degli uffici. Il miglioramento dell'azione comunale e la fruibilità dei servizi offerti è legato alla valorizzazione della principale risorsa dell'amministrazione comunale, costituita dalla capacità e dalle competenze del suo personale ed al proseguimento ed all'incremento della revisione e dell'aggiornamento costante delle procedure amministrative in generale, anche dal punto di vista informatico.

Un'importante sfida è l'informatizzazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie per erogare nuovi servizi o per migliorare quelli esistenti. Questa opportunità deve essere però colta introducendo quanto già sperimentato presso altri enti e facendosi pionieri in aree nelle quali ancora non ci si è spinti. Per questo ci impegniamo a eliminare per quanto possibile la carta da tutti i processi amministrativi, far diventare il formato elettronico il formato preferenziale di qualsiasi comunicazione. Studiare e introdurre gradualmente le nuove tecnologie di digitalizzazione a partire dalla posta elettronica certificata e dalla firma digitale.

L'Amministrazione persegue nell'obiettivo che l'informazione e la partecipazione del cittadino alla vita pubblica sia un tratto distintivo del proprio mandato amministrativo e pertanto si intende andare incontro alle esigenze dei cittadini utilizzando i nuovi modelli di comunicazione.

Linea Programmatica:

2	Ordine pubblico e sicurezza
---	-----------------------------

La sicurezza urbana è diventata uno dei problemi più sentiti dai cittadini e le loro attese si sono progressivamente spostate dallo Stato centrale alle istituzioni periferiche ed in particolare ai Comuni. E' pertanto essenziale la presenza sul territorio delle forze dell'ordine e, nello specifico, della Polizia Municipale, al fine di aumentare il senso di sicurezza nei cittadini.

I compiti del Servizio di Polizia Municipale costituiscono un insieme molto vario e complesso, che è andato ampliandosi negli ultimi anni, non solo per il progressivo articolarsi (e complicarsi) della normativa regolante i diversi settori del vivere sociale, ma anche per la progressiva rarefazione dell'effettiva presenza, a presidio del territorio, di altre forze dell'ordine (Statali).

Pertanto, i compiti della Polizia Locale spaziano dall'attività di controllo di polizia stradale e di prevenzione, all'attività di controllo in materia commerciale, edilizia, ambientale, veterinaria, all'attività di polizia giudiziaria e all'attività ausiliaria di pubblica sicurezza.

Linea Programmatica:

3	Istruzione e diritto allo studio
---	----------------------------------

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Gli investimenti nell'istruzione rappresentano un investimento nel futuro della nostra comunità e del paese e come tali sono al centro dell'attenzione degli amministratori.

- sostenere gli asili nido privati valutando le possibili forme di collaborazione;
- promuovere una rete tra le scuole materne, dove il Comune abbia un ruolo di mediazione e di facilitatore;
- mantenere le convenzioni esistenti con le scuole dell'infanzia parrocchiali, ponendo particolare attenzione all'integrazione di bambini con disabilità o in situazione di disagio e adeguando l'importo dei contributi economici in fase di rinnovo della convenzione alle esigenze delle scuole;
- continuare a sostenere le famiglie in difficoltà per il pagamento delle rette di frequenza delle scuole;
- sostenere il trasporto scolastico e il servizio dei nonni-vigile;
- Sostenere i percorsi tesi all'integrazione di alunni stranieri (es: mediazione linguistica e culturale, alfabetizzazione);
- continuare a favorire le attività a sostegno delle famiglie;
- creare occasioni d'incontro per l'orientamento scolastico;

Esiste da diversi anni un rapporto di collaborazione con l'Istituto Comprensivo, che ha l'obiettivo di realizzare una programmazione territoriale il cui l'Ente Comune e la Scuola partecipano ad un processo educativo a favore della comunità locale e diventano espressione di specifiche esigenze individuali e collettive. Detto rapporto si sostanzia in un accordo di programma che prevede anche un contributo economico del Comune per le attività della scuola. Il Comune contribuisce altresì al funzionamento delle scuole materne paritarie.

Linea Programmatica:

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
---	---

I servizi culturali sono strutturati con gli obiettivi di:

1. promuovere la formazione di un tessuto sociale culturalmente forte ed omogeneo, capace di sostenere lo sviluppo di un territorio che si sta sempre più strutturando come una cittadina;
2. favorire la conoscenza delle radici storiche del territorio;
3. promuovere la riscoperta e la conoscenza del territorio nell'ottica della valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.

Coerentemente con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, l'Ufficio Cultura, nell'ambito della promozione della formazione di un tessuto sociale culturalmente forte ed omogeneo, promuove e realizza attività e manifestazioni organizzate direttamente o in collaborazione con altri soggetti.

Continuando in questa direzione ci proponiamo pertanto di:

- continuare la collaborazione con le associazioni del territorio nella riproposizione della tradizionale rassegna teatrale e di altri eventi culturali;
- favorire spazi di promozione e produzione culturale da parte dei giovani, anche come formazione civica ed espressione di cittadinanza attiva;
- valorizzare in modo adeguato le iniziative culturali già esistenti ("Rassegna teatrale, "Proposte di usanze e abitudini di una volta"), e le associazioni che le promuovono;
- continuare la collaborazione con l'associazione della "Pro Loco" tramite la quale vengono riproposti momenti di allegria e sana gastronomia;
- valorizzare la storia e le tradizioni venete;
- valorizzare le ricorrenze nazionali, anche con il coinvolgimento delle scuole;
- garantire il supporto dell'Amministrazione ad associazioni che vogliano partecipare a bandi pubblici;
- affiancare le associazioni nella programmazione degli eventi, cosicché l'Amministrazione funga da sostegno per le attività culturali.
- L'Amministrazione ritiene di operare nella direzione della crescita della comunità sviluppando le potenzialità della stessa e qualificando e sostenendo le attività culturali esistenti nel territorio e programmando una serie di avvenimenti anche tramite la biblioteca comunale.

Linea Programmatica:

5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
---	---

L'obiettivo costante dell'Amministrazione è quello di assicurare la corretta funzionalità delle attrezzature degli impianti sportivi e la sicurezza degli utenti.

Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo; l'Amministrazione è pertanto attenta al buon funzionamento delle attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi

sportivi e ricreativi e di misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Verrà attivato il Progetto "mese dello Sport" in collaborazione con le associazioni sportive locali e limitrofe.

Si favorirà la nascita della consulta dello sport per consentire un coordinamento tra le varie realtà sportive del comune.

Linea Programmatica:

6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
---	--

L'amministrazione intende proseguire con le linee programmatiche già espresse all'inizio del mandato amministrativo e precisamente:

- completare l'iter di approvazione del PAT e successiva redazione del Piano degli Interventi, favorendo uno sviluppo urbanistico equilibrato e aderente alle reali necessità insediative;
- studiare un piano di viabilità generale consultando le esigenze dei residenti;
- riqualificazione del centro di Bagnoli di Sopra, attraverso lo studio urbanistico e viario con il coinvolgimento dei cittadini, della Parrocchia e degli utenti delle scuole;
- prevedere la realizzazione di rotonda in prossimità di incroci pericolosi, portando a termine quella già prevista, progettata e/o in corso di realizzazione (es. piazza M. D'Ungheria);

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

-
-

Linea Programmatica:

7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
---	--

Negli ultimi anni è emersa sempre più la richiesta da parte dei cittadini di spostarsi a piedi o in bicicletta in sicurezza. Per questo si rende necessario in particolare:

- collegare con una pista ciclabile Bagnoli di S. ed Anguillara V.ta;

Si ritiene altresì indispensabile ripensare uno sviluppo globale del territorio che tenga conto sia delle esigenze urbanistiche, sia di quelle ambientali. Per questo si ribadisce quanto già dichiarato

all'inizio del mandato amministrativo:

- approvazione del "Regolamento sulla Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura e la Rigenerazione dei Beni Comuni";
- manutentare e migliorare la fruibilità delle aree verdi esistenti;
- attuare misure per il risparmio e l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati e dell'illuminazione pubblica (tecnologia led);
- incentivare delle micro-azioni di recupero o valorizzazione di aree degradate del territorio con il coinvolgimento attivo dei cittadini (arredamento urbano, illuminazione pubblica, piantumazione di nuove aree verdi,...);
- favorire il riuso e il riciclo collaborando con associazioni che possano affiancare l'ecocentro nel recupero di rifiuti utilizzabili;
- proseguire con la posa delle fognature in alcune strade ancora scoperte.

Per la sicurezza idraulica l'Amministrazione Comunale deve intervenire su due fronti: l'incentivazione delle buone pratiche del privato e le responsabilità del pubblico. A tale fine si intende:

- approvare un regolamento comunale per incentivare la pulizia dei fossi e delle canalette di scolo come base per una buona sicurezza idraulica;
- portare a termine il Piano delle Acque in fase di redazione con il Consorzio di Bonifica, necessario allo studio delle criticità idrauliche e alla programmazione di nuovi interventi (canalette, scoli, fossi, vasche di laminazione...) e attuare una successiva indagine sullo stato di conservazione e manutenzione degli scoli;
- attuare un piano straordinario di pulizia e scavo dei fossi;

Linea Programmatica:

8	Trasporti e diritto alla mobilità
---	-----------------------------------

La linea di programma che l'Amministrazione intende perseguire nel campo della viabilità e trasporti riguarda, in via prioritaria, nel concentrare le risorse economiche nella manutenzione e nella messa in sicurezza delle strade esistenti.

Verrà proposta un piano della viabilità alternativa concordato con l'assessorato alla viabilità della Provincia di Padova, o della nuova aerea metropolitana, per chiudere al traffico la strada provinciale SP5 in occasione della fiera del paese.

Le funzioni esercitate nel campo dei trasporti e del diritto alla mobilità riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche,

eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Linea Programmatica:

9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
---	---

Si ribadisce il concetto che investire nel tessuto sociale significa prendersi cura della comunità. E' da una comunità inclusiva, in grado di sostenere le situazioni di fragilità e di connettere risorse diverse:pubbliche, private, del no profit che deriva il "sentirsi parte" della comunità locale. Ed è la comunità locale il centro dell'azione amministrativa.

Saranno promosse proposte che coinvolgeranno l'anziano attivo(volontariato): Saranno aumentati gli spazio di socializzazione per anziano. Saranno promossi e sostenuti i servizi e le collaborazioni con il circolo Auser.

Linea Programmatica:

10	Tutela della salute
----	---------------------

La tutela della salute riguarda la sfera sociale e pertanto l'Amministrazione intende perseguire nei progetti di collaborazione con l'Azienda ULSS n. 17 e associazioni varie.

L'Amministrazione valorizzerà le campagne di prevenzione delle malattie evitabili e promuoverà stili di vita sana.

Saranno richiesti monitoraggi periodici all'Arpav sulla qualità di aria, acqua e inquinamento acustico, pubblicizzando i risultati.

Saranno pianificati interventi, in collaborazione con ULSS 17 e Regione Veneto, in maniera sistematica e costante per contrastare malattie trasmesse da vettori (quali West Nile, diffusione di zecche, zanzare).

Linea Programmatica:

11	Sviluppo economico e competitività
----	------------------------------------

Nel preciso intento di favorire lo sviluppo economico della collettività l'Amministrazione comunale intende creare le condizioni per un rilancio delle attività produttive con ricadute benefiche in termini occupazionali e di sviluppo per le attività correlate già presenti in zona.

S'intende appoggiare tutte le iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione turistico culturale di monumenti, palazzi, piazze, chiese e oratori del territorio di Bagnoli di S. e che possono creare occasione di lavoro per giovani disoccupati.

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

Linea programmatica: 0

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Avviato secondo la normativa
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Programmazione
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Avviato secondo la normativa
	Altri ordini di istruzione	Avviato secondo la normativa
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	Avviato secondo la normativa
	Diritto allo studio	Avviato secondo la normativa
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Avviato secondo la normativa
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Avviato secondo la normativa
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Avviato secondo la normativa
	Giovani	Avviato secondo la normativa
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Avviato secondo la normativa
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito operativo	Stato di attuazione
Difesa del suolo	Avviato secondo la normativa
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Avviato secondo la normativa
Rifiuti	Avviato
Servizio idrico integrato	Avviato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Programmazione
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	Avviato secondo la normativa
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Avviato secondo la normativa
	Interventi per la disabilità	Avviato secondo la normativa
	Interventi per gli anziani	Avviato secondo la normativa
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Avviato secondo la normativa
	Interventi per le famiglie	Avviato secondo la normativa
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Avviato secondo la normativa
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Avviato secondo la normativa
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	Avviato secondo la normativa
	Ulteriori spese in materia sanitaria	Programmazione

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Avviato
	Ricerca e innovazione	Avviato
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Avviato

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Rientrano nelle finalità di questo ambito strategico gli interventi per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di *governance* e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono a questo ambito anche gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali; sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Il miglioramento complessivo della gestione dell'Ente richiede la realizzazione di un servizio di supporto all'attività amministrativa dell'intera struttura organizzativa. Ci si riferisce soprattutto all'assistenza giuridica sugli atti amministrativi, al supporto giuridico formativo sulle innovazioni normative, all'attuazione dei principi di riforma delle competenze, alla costante formazione ed aggiornamento del personale dipendente, alla razionalizzazione ed al miglioramento delle procedure, anche al fine di ridurre il contenzioso, all'efficiente traduzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi istituzionali.

L'amministrazione intende proseguire nelle politiche di collaborazione con le associazioni varie del territorio e con altri enti al fine di favorire lo scambio di esperienze e di capacità tecniche tra il personale; tutto ciò produrrà maggiori servizi per i cittadini.

L'amministrazione intende perseguire le finalità riguardanti l'informazione, la partecipazione e la trasparenza attraverso:

- diffondere riprese video e audio dei consigli comunali;
- creare gruppi di lavoro tematici a livello territoriale, così da implementare la partecipazione dei cittadini, affinché siano parte attiva nelle scelte importanti dell'Amministrazione;
- realizzare incontri pubblici nel territorio sui temi più significativi dell'operato dell'Amministrazione comunale. In particolare l'amministrazione si impegna a portare in almeno un'assemblea pubblica all'anno, per frazioni, il rendiconto dell'operato, il bilancio e i progetti futuri;
- riorganizzare l'Ente, formando personale in grado di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione e facilitare l'informazione ai cittadini, attraverso:
 - Implementazione e maggior utilizzo della newsletter e degli sms informativi;
 - Utilizzo dei social network e miglioramento del sito del Comune di Bagnoli di Sopra, anche con spazi in cui interagire direttamente con gli Amministratori;

Pubblicazione delle convocazioni dei Consigli Comunali anche in luoghi pubblici strategici come ad esempio nei bar e nei negozi.

Il programma comprende:

- tutte le attività di Segreteria generale dell'Ente, di supporto alle altre aree, di supporto e assistenza agli organi istituzionali ed in particolare i servizi connessi al funzionamento della Giunta, del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, la cura delle vertenze pendenti nelle quali l'amministrazione è soggetto attivo e passivo; le attività connesse con le funzioni di rappresentanza, di supporto agli impegni istituzionali degli Amministratori, di miglioramento della comunicazione e dell'informazione istituzionale;
- tutta la gestione giuridica del personale degli uffici di segreteria, ragioneria, ufficio tecnico, anagrafe e stato civile (liquidazione emolumenti, trattamento di missione, lavoro straordinario, T.F.R.), la definizione di procedure e liquidazione di indennità accessorie (indennità area direttiva, indennità di progettazione, produttività); nonché il reclutamento del personale. Nello specifico, nel corso dell'anno 2016 si provvederà, al mantenimento delle suddette funzioni nel rispetto dei vincoli alla spesa;
- tutte le azioni volte alla pianificazione ed alla rendicontazione dei fatti finanziari attraverso la definizione degli indirizzi finanziari, del nuovo sistema dei bilanci e della nuova contabilità economica, nonché la gestione del patrimonio immobiliare comunale compresa la verifica costante dell'accertamento delle relative entrate; lo stesso contempla i servizi di economato e tutte le attività dirette al recupero delle risorse finanziarie attraverso l'esercizio della potestà impositiva.
Le attività inerenti la tenuta dei registri di stato civile, l'attività di anagrafe in generale, la gestione dell'elettorato attivo e passivo; la tenuta dei registri cimiteriali, il rilascio delle concessioni relative; tali attività dovranno essere perseguite secondo criteri di semplicità ed efficienza, come peraltro già avviato;
- tutte le attività destinate a favorire la vivibilità del territorio attraverso la sicurezza complessiva per la collettività mediante il controllo, la repressione e la prevenzione necessari ad assicurare l'ordine pubblico;
- tutte le spese relative alla gestione dei beni gravati da uso civico del comune.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	
Ordine pubblico e sicurezza	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Avviato secondo la normativa
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Programmazione
	Viabilità e infrastrutture stradali	Avviato secondo la normativa

L'Amministrazione attenta ai sintomi di insicurezza e timore da parte dei cittadini vuole ottimizzare le risorse del personale del Servizio di Polizia Locale e la messa in campo di iniziative preventive, come:

- aumentare il monitoraggio del territorio, da attuare con il rinforzo del servizio della Polizia Locale e l'installazione di telecamere nei punti strategici;
- valorizzare il territorio con l'insediamento di attività commerciali e la promozione di iniziative culturali che rendano "vivo" il territorio;
- favorire la ri-tessitura della rete sociale (buon vicinato);
- messa in sicurezza delle strade più pericolose del nostro comune con dissuasori di velocità;
- continuare progetti di informazione e prevenzione nelle scuole e con i giovani.

L'ambito operativo connesso all'esercizio di questo programma è legato all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Appartengono a questo ambito il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Cultura e conoscenza sono i valori fondanti di una nuova visione di sviluppo economico e sociale. L'investimento in cultura e istruzione va fatto ricercando soluzioni innovative per intercettare risorse pubbliche e private. La funzione educativa è la più importante per la qualità della crescita sociale ed economica: investire nell'educazione di qualità è funzionale ad assicurare ad ogni persona consapevolezza, dignità, libertà.

In questo sforzo teso ad interpretare e rispondere alle esigenze della cittadinanza, il ruolo del Comune è stato affiancato ed integrato dalla grande ricchezza e varietà di iniziative promosse da enti e associazioni private, spesso in grado di esprimere a loro volta un impegno economico e culturale di prim'ordine.

La Biblioteca comunale è stata completata. L'amministrazione ora intende perseguire la finalità di farne un vero centro culturale e di aggregazione, punto di riferimento per le iniziative culturali del nostro paese ed importante polo per la diffusione di informazioni.

Per raggiungere tali obiettivi, si ritiene opportuno:

- adeguare materiali ed attrezzature: aumentare il patrimonio librario, offrire strumenti informatici e multimediali;
- continuare l'esperienza del progetto "P3@" di accesso ad internet come strumento di alfabetizzazione informatica;
- valutare la possibile creazione di un "Informagiovani" e "Informalavoro" comunale, collegato alla biblioteca;
- creare spazi adeguati e idonei per la lettura e per le attività culturali;
- incrementare l'archivio storico, artistico e letterario locale;
- mantenere ed ampliare la collaborazione con le associazioni già presenti.

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Ambito strategico		
Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Avviato secondo la normativa
	Giovani	Avviato secondo la normativa

Lo sport ha un valore educativo che va riconosciuto e valorizzato anche con una maggiore presenza istituzionale da parte dell'Amministrazione nella programmazione delle attività e negli eventi sportivi, espressione del lavoro fatto dalle associazioni. Per questo proponiamo di:

- avere relazioni costanti, attraverso una commissione stabile con tutte le associazioni sportive, anche amatoriali, per discutere di problematiche, di possibili soluzioni e della programmazione comune;
- riproporre la "Festa dello Sport" come veicolo di promozione di tutte le attività e realtà sportive;
- creazione di nuove strutture sportive per rispondere alle necessità del territorio;

iniziare un percorso per favorire la gestione degli impianti sportivi comunali da parte di associazioni sportive locali

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Ambito strategico		
Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Avviato secondo la normativa

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Avviato secondo la normativa
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Avviato secondo la normativa
	Rifiuti	Avviato
	Servizio idrico integrato	Avviato
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Programmazione

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria.

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	
Trasporti e diritto alla mobilità	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Avviato secondo la normativa

Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Avviato secondo la normativa
	Interventi per la disabilità	Avviato secondo la normativa
	Interventi per gli anziani	Avviato secondo la normativa
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Avviato secondo la normativa
	Interventi per le famiglie	Avviato secondo la normativa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Avviato secondo la normativa
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Avviato secondo la normativa

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per

quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questo ambito di intervento include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune si identifica come un servizio territoriale di base e si occupa principalmente di alcune "categorie di persone" che sono, nella fattispecie, anziani, cittadini extracomunitari e nuclei familiari in difficoltà sia di carattere sociale che economico.

- L'amministrazione intende continuare a perseguire le seguenti finalità: ottimizzare i servizi ai cittadini (doposcuola e servizi per i minori, iniziative di sostegno ai cittadini in difficoltà, etc.), integrando le risorse esistenti e continuando a collaborare con la rete di volontariato esistente;
- sostenere i tavoli di coordinamento con le realtà presenti sul territorio (A.U.L.S.S. n.17, scuole, Parrocchie, Caritas, ...), continuando la collaborazione nell'organizzazione di eventi e iniziative e nell'integrazione dei servizi anche in situazioni di emergenza;
- promuovere la raccolta del 5x1000 a favore del Comune per realizzare obiettivi specifici;
- definire un regolamento per la concessione di contributi alle persone in difficoltà, favorendo il micro-prestito e il reinserimento lavorativo delle persone in difficoltà economica piuttosto che il contributo a fondo perduto;
- favorire i progetti di pubblica utilità con il coinvolgimento di disoccupati e giovani;
- facilitare la collocazione di persone che si trovano senza lavoro, attraverso la messa in rete dei Servizi sociali con i servizi al lavoro presenti sul territorio;
- coinvolgere persone senza lavoro e studenti in attività anche temporanee (seggi elettorali, stage in biblioteca o negli uffici comunali);
- favorire l'integrazione e il dialogo tra italiani e migranti con particolare attenzione all'inserimento dei giovani immigrati nelle realtà scolastiche;
- sostenere le progettualità sul territorio messe a disposizione dalle parrocchie, associazioni e società sportive a favore dei giovani;
- sostenere le attività realizzate dai giovani stessi, con l'obiettivo di promuovere la loro partecipazione attiva alla vita della comunità;
- continuare a sostenere gli spazi aggregativi sia per i giovani sia per gli anziani;
- intervenire in ottica preventiva sulle problematiche dei ragazzi e degli adolescenti (bullismo, dipendenze, ...) attraverso la formazione e il sostegno alla genitorialità, l'ascolto e l'aiuto professionale, da realizzare in collaborazione con l'A.U.L.S.S., e la creazione di luoghi "sani" di incontro e socializzazione;
- mantenere e incentivare le attività motorie e il turismo sociale per la terza età;

- continuare e mantenere i progetti per il recupero della vitalità e la valorizzazione degli anziani come risorsa del paese, anche incrementando le attività con i patronati e le strutture creative;
- mantenere e promuovere il servizio di trasporto sociale, soprattutto per gli anziani e per le famiglie in difficoltà;
- incentivare l'inserimento dei diversamente abili nel mondo del lavoro, dello sport e del tempo libero anche continuando a collaborare con cooperative sociali;

sviluppare progetti che promuovano le pari opportunità tra uomini e donne, la sensibilizzazione del territorio sulle problematiche legate al genere, nonché il supporto in caso di situazioni di violenza anche in collaborazione con l'A.U.L.S.S. e le associazioni

Linea programmatica: 10 Tutela della salute		
Ambito strategico		
Tutela della salute		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Livelli essenziali di assistenza	Avviato secondo la normativa
	Ulteriori spese in materia sanitaria	Programmazione

La tutela della salute è strettamente collegata con il settore delle politiche sociali . Come già precisato nella linea programmatica "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" l'Amministrazione intende perseguire rapporti di stretta collaborazione con le istituzioni sociali e sanitarie del territorio (es. Azienda ULSS n. 17).

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività		
Ambito strategico		
Sviluppo economico e competitività		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Avviato
	Ricerca e innovazione	Avviato
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Avviato

Questo ambito verrà realizzato attraverso i seguenti interventi:

- iniziative del comune per valorizzare il commercio locale, come ad esempio manifestazioni con i produttori del territorio;
- installazione di hotspot wi-fi gratuiti nelle piazze del comune e in alcuni edifici pubblici, e potenziamento della rete internet già presente o in via di completamento;
- attivazione di progettualità, anche attraverso finanziamenti europei, per agevolare la ripresa economica, sostenere le attività produttive;
- sviluppare una sinergia con il portale "Click Lavoro" (servizio offerto dalla partecipata

regionale Veneto Lavoro) per favorire l'interazione fra domanda e offerta nel mercato del lavoro;

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	906.970,36	48.693,07	0,00	955.663,43	870.484,52	383.779,45	0,00	1.254.263,97	837.476,84	33.779,45	0,00	871.256,29
3	38.266,99	0,00	0,00	38.266,99	38.266,99	0,00	0,00	38.266,99	37.266,99	0,00	0,00	37.266,99
4	233.974,66	522.095,32	0,00	756.069,98	233.518,14	0,00	0,00	233.518,14	233.051,04	0,00	0,00	233.051,04
5	132.897,43	39.978,86	0,00	172.876,29	129.762,35	0,00	0,00	129.762,35	122.695,99	0,00	0,00	122.695,99
6	72.334,68	48.400,00	0,00	120.734,68	70.838,45	0,00	0,00	70.838,45	68.271,48	0,00	0,00	68.271,48
8	7.973,85	0,00	0,00	7.973,85	1.973,85	0,00	0,00	1.973,85	1.973,85	0,00	0,00	1.973,85
9	34.341,17	0,00	0,00	34.341,17	28.587,92	0,00	0,00	28.587,92	28.319,88	0,00	0,00	28.319,88
10	238.425,06	177.058,00	0,00	415.483,06	240.097,05	360.000,00	0,00	600.097,05	232.135,82	150.000,00	0,00	382.135,82
12	220.305,54	10.000,00	0,00	230.305,54	218.754,61	10.000,00	0,00	228.754,61	217.120,40	10.000,00	0,00	227.120,40
TOTALI:	1.885.489,74	846.225,25	0,00	2.731.714,99	1.832.283,88	753.779,45	0,00	2.586.063,33	1.778.312,29	193.779,45	0,00	1.972.091,74

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	896.294,71	76.939,45	0,00	973.234,16
3	38.266,99	0,00	0,00	38.266,99
4	214.435,38	93.541,18	0,00	307.976,56
5	162.533,16	81.451,63	0,00	243.984,79
6	94.196,06	41.000,47	0,00	135.196,53
8	7.973,85	35.994,06	0,00	43.967,91
9	34.606,53	0,00	0,00	34.606,53
10	274.028,86	190.500,00	0,00	464.528,86
12	241.287,49	37.454,47	0,00	278.741,96
TOTALI:	1.963.623,03	556.881,26	0,00	2.520.504,29

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

Finalità da conseguire:

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.865.884,89	1.886.369,62	1.863.884,89	1.863.884,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	161.824,88	165.255,01	158.967,88	158.967,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie	229.750,28	125.279,28	193.609,81	173.032,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	104.188,67	181.400,00	43.779,45	73.779,45
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.361.648,72	2.358.303,91	2.260.242,03	2.269.664,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.405.985,29	-1.385.069,75	-1.005.978,06	-1.398.408,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	955.663,43	973.234,16	1.254.263,97	871.256,29

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
906.970,36	48.693,07		955.663,43	870.484,52	383.779,45		1.254.263,97	837.476,84	33.779,45		871.256,29
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
896.294,71	76.939,45		973.234,16								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

Finalità da conseguire:

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00		500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500,00		500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.766,99	38.266,99	37.766,99	36.766,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.266,99	38.266,99	38.266,99	37.266,99

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
38.266,99			38.266,99	38.266,99			38.266,99	37.266,99			37.266,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.266,99			38.266,99								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò

attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio trasporto scolastico e altri.

Questa attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

Finalità da conseguire:

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, trasporto scolastico, assistenza scolastica, orientamento scolastico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	756.069,98	307.976,56	233.518,14	233.051,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	756.069,98	307.976,56	233.518,14	233.051,04

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
233.974,66	522.095,32		756.069,98	233.518,14			233.518,14	233.051,04			233.051,04
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
214.435,38	93.541,18		307.976,56								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

In questo programma sono incluse attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio culturale del Paese.

La missione comprende la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

L'amministrazione intende perseguire l'obiettivo di valorizzare la nuova biblioteca facendone un vero centro culturale e di aggregazione.

Finalità da conseguire:

Manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico del paese.

Partecipazione e aggregazione della cittadinanza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	172.876,29	243.984,79	129.762,35	122.695,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	172.876,29	243.984,79	129.762,35	122.695,99

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
132.897,43	39.978,86		172.876,29	129.762,35			129.762,35	122.695,99			122.695,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
162.533,16	81.451,63		243.984,79								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

All'interno della promozione sportiva questo programma valorizza in modo particolare l'attività sportiva giovanile.

Finalità da conseguire:

Promozione di eventi sportivi con particolare riguardo alla popolazione.

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.548,98	15.500,00	15.548,98	15.548,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.548,98	15.500,00	15.548,98	15.548,98
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	105.185,70	119.696,53	55.289,47	52.722,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	120.734,68	135.196,53	70.838,45	68.271,48

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
72.334,68	48.400,00		120.734,68	70.838,45			70.838,45	68.271,48			68.271,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
94.196,06	41.000,47		135.196,53								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche.

Finalità da conseguire:

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		17.200,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.000,00	24.200,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	973,85	19.767,91	-5.026,15	-5.026,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.973,85	43.967,91	1.973,85	1.973,85

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.973,85			7.973,85	1.973,85			1.973,85	1.973,85			1.973,85
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.973,85	35.994,06		43.967,91								

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

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

Descrizione della missione:

La missione ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Finalità da conseguire:

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.341,17	34.606,53	28.587,92	28.319,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.341,17	34.606,53	28.587,92	28.319,88

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
34.341,17			34.341,17	28.587,92			28.587,92	28.319,88			28.319,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
34.606,53			34.606,53								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

Come già ribadito la seguente missione si esplica nel campo dei trasporti e del diritto alla mobilità.

Finalità da conseguire:

Interventi nel campo della gestione della circolazione, della viabilità anche attraverso una buona illuminazione stradale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	12.250,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.000,00	12.250,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	402.483,06	452.278,86	587.097,05	369.135,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	415.483,06	464.528,86	600.097,05	382.135,82

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
238.425,06	177.058,00		415.483,06	240.097,05	360.000,00		600.097,05	232.135,82	150.000,00		382.135,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
274.028,86	190.500,00		464.528,86								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età.

Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

All'interno dei servizi socio-assistenziali sono contenute le attività svolte a favore degli anziani.

In questa missione sono inserite le attività mirate a favorire le attività di integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

La missione include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente, che in collaborazione con altri soggetti. Tra queste ricordiamo la gestione contributi nel settore sociale.

Finalità da conseguire:

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Favorire l'integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale.

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze.

Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	230.305,54	278.741,96	228.754,61	227.120,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	230.305,54	278.741,96	228.754,61	227.120,40

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
220.305,54	10.000,00		230.305,54	218.754,61	10.000,00		228.754,61	217.120,40	10.000,00		227.120,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
241.287,49	37.454,47		278.741,96								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

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

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.700,00	47.520,00	50.700,00	47.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.700,00	47.520,00	50.700,00	47.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	4.282,15	Previsione di competenza	57.215,48	50.700,00	50.700,00	47.700,00
		di cui già impegnate		6.737,33	6.737,33	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		47.520,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.282,15	Previsione di competenza	57.215,48	50.700,00	50.700,00	47.700,00
		di cui già impegnate		6.737,33	6.737,33	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		47.520,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.650,00	1.866,84	1.650,00	1.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.650,00	1.866,84	1.650,00	1.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.772,79	126.564,70	130.214,99	130.214,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.422,79	128.431,54	131.864,99	131.864,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8,75	Previsione di competenza	59.559,38	122.561,29	126.003,49	126.003,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.570,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.862,00	5.861,50	5.861,50	5.861,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.861,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8,75	Previsione di competenza	65.421,38	128.422,79	131.864,99	131.864,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.431,54		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	678.000,00	677.591,42	676.000,00	676.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	121.824,88	121.324,88	118.967,88	118.967,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie	227.100,28	122.912,44	190.959,81	170.382,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	66.409,22	141.400,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.093.334,38	1.063.228,74	995.927,69	975.350,16
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-782.784,06	-699.520,16	-735.306,41	-716.236,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	310.550,32	363.708,58	260.621,28	259.113,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.159,03	Previsione di competenza	496.520,92	284.632,37	252.703,33	251.195,65
			di cui già impegnate		3.055,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		312.790,63		
2	Spese in conto capitale	25.000,00	Previsione di competenza	35.000,00	25.917,95	7.917,95	7.917,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.917,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.159,03	Previsione di competenza	531.520,92	310.550,32	260.621,28	259.113,60
			di cui già impegnate		3.055,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		363.708,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.187.884,89	1.208.778,20	1.187.884,89	1.187.884,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.188.884,89	1.209.278,20	1.188.884,89	1.188.884,89
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.149.684,89	-1.167.324,61	-1.173.184,89	-1.173.184,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.200,00	41.953,59	15.700,00	15.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	10.953,59	Previsione di competenza	53.220,00	39.200,00	15.700,00	15.700,00
		di cui già impegnate		7.320,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		41.953,59		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.953,59	Previsione di competenza	53.220,00	39.200,00	15.700,00	15.700,00
		di cui già impegnate		7.320,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		41.953,59		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.237,15	84.465,86	478.823,53	120.323,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.237,15	84.465,86	478.823,53	120.323,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.483,60	Previsione di competenza	70.003,07	95.323,53	108.823,53	100.323,53
			di cui già impegnate		533,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.965,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		16.913,62	370.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.483,60	Previsione di competenza	70.003,07	112.237,15	478.823,53	120.323,53
			di cui già impegnate		533,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.465,86		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	37.779,45	40.000,00	33.779,45	63.779,45
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.779,45	40.000,00	33.779,45	63.779,45
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.523,13	38.436,06	48.523,13	4.523,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.302,58	78.436,06	82.302,58	68.302,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.296,96	Previsione di competenza	61.835,58	82.302,58	82.302,58	68.302,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.436,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.296,96	Previsione di competenza	61.835,58	82.302,58	82.302,58	68.302,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.436,06		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	43.930,13	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	43.930,13	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.733,01	-8.357,63	35.733,01	35.733,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.733,01	35.572,50	75.733,01	75.733,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	339,49	Previsione di competenza	47.908,00	75.733,01	75.733,01	75.733,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.572,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	339,49	Previsione di competenza	47.908,00	75.733,01	75.733,01	75.733,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.572,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.462,93	9.583,98	5.463,93	5.463,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.462,93	9.583,98	5.463,93	5.463,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	541,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.208,16	5.462,93	5.463,93	5.463,93
			Previsione di cassa		5.923,98		
2	Spese in conto capitale	3.660,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.949,57			
			Previsione di cassa		3.660,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.201,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	11.157,73	5.462,93	5.463,93	5.463,93
			Previsione di cassa		9.583,98		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	483,47	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	483,47	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	483,47	Previsione di competenza		500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		483,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	483,47	Previsione di competenza		500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		483,47		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.479,53	23.536,04	22.479,53	22.479,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.479,53	23.536,04	22.479,53	22.479,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	1.056,51	Previsione di competenza	18.136,83	22.479,53	22.479,53	22.479,53
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		23.536,04		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.056,51	Previsione di competenza	18.136,83	22.479,53	22.479,53	22.479,53
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		23.536,04		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	128.075,12	159.542,54	130.075,12	124.075,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.075,12	159.542,54	130.075,12	124.075,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	33.467,82	Previsione di competenza	98.960,00	128.075,12	130.075,12	124.075,12
			di cui già impegnate		16.714,00	10.980,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.542,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.467,82	Previsione di competenza	98.960,00	128.075,12	130.075,12	124.075,12
			di cui già impegnate		16.714,00	10.980,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.542,54		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00		500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00		500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.766,99	38.266,99	37.766,99	36.766,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.266,99	38.266,99	38.266,99	37.266,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	37.541,91	38.266,99	38.266,99	37.266,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.266,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.541,91	38.266,99	38.266,99	37.266,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.266,99		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.640,00		66.640,00	66.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.640,00		66.640,00	66.640,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	65.280,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	65.280,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	599.268,90	204.393,88	76.717,06	76.249,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	599.268,90	204.393,88	76.717,06	76.249,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	33.929,12	Previsione di competenza	70.333,30	77.173,58	76.717,06	76.249,96
			di cui già impegnate		942,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.852,70		
2	Spese in conto capitale	8.541,18	Previsione di competenza	547.095,32	522.095,32		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.541,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.470,30	Previsione di competenza	617.428,62	599.268,90	76.717,06	76.249,96
			di cui già impegnate		942,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		204.393,88		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.111,08	59.358,22	51.111,08	51.111,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.111,08	59.358,22	51.111,08	51.111,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.247,14	Previsione di competenza	49.559,48	51.111,08	51.111,08	51.111,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.358,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.247,14	Previsione di competenza	49.559,48	51.111,08	51.111,08	51.111,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.358,22		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.050,00	44.224,46	39.050,00	39.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.050,00	44.224,46	39.050,00	39.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.175,44	Previsione di competenza	62.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
			di cui già impegnate		6.514,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.224,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.175,44	Previsione di competenza	62.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
			di cui già impegnate		6.514,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.224,46		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.461,83	38.303,83	26.462,35	23.695,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.461,83	38.303,83	26.462,35	23.695,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9,00	Previsione di competenza	37.691,74	29.101,83	26.462,35	23.695,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.110,83		
2	Spese in conto capitale	4.833,64	Previsione di competenza	9.200,00	4.360,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.193,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.842,64	Previsione di competenza	46.891,74	33.461,83	26.462,35	23.695,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.303,83		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.414,46	205.680,96	103.300,00	99.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.414,46	205.680,96	103.300,00	99.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	31.122,33	Previsione di competenza	108.300,00	103.795,60	103.300,00	99.000,00
			di cui già impegnate		533,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.422,33		
2	Spese in conto capitale	37.362,52	Previsione di competenza	46.810,00	35.618,86		
			di cui già impegnate		28.118,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.258,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.484,85	Previsione di competenza	155.110,00	139.414,46	103.300,00	99.000,00
			di cui già impegnate		28.652,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		205.680,96		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.734,68	135.196,53	70.838,45	68.271,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.734,68	135.196,53	70.838,45	68.271,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	21.861,38	Previsione di competenza	83.763,45	72.334,68	70.838,45	68.271,48
			di cui già impegnate		2.900,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.196,06		
2	Spese in conto capitale	25.000,47	Previsione di competenza	20.970,00	48.400,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.000,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.861,85	Previsione di competenza	104.733,45	120.734,68	70.838,45	68.271,48
			di cui già impegnate		2.900,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		135.196,53		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.548,98	15.500,00	15.548,98	15.548,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.548,98	15.500,00	15.548,98	15.548,98
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.548,98	-15.500,00	-15.548,98	-15.548,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		17.200,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	24.200,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.000,00	14.578,51	-7.000,00	-7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	38.778,51		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	238,00	Previsione di competenza	550,00	6.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		6.000,00		
2 Spese in conto capitale	32.778,51	Previsione di competenza	40.150,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		32.778,51		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.016,51	Previsione di competenza	40.700,00	6.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		38.778,51		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.973,85	5.189,40	1.973,85	1.973,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.973,85	5.189,40	1.973,85	1.973,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.973,85	1.973,85	1.973,85	1.973,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.973,85		
2	Spese in conto capitale	3.215,55	Previsione di competenza	9.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.215,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.215,55	Previsione di competenza	11.473,85	1.973,85	1.973,85	1.973,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.189,40		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.000,00	33.265,36	27.500,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.000,00	33.265,36	27.500,00	27.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.265,36	Previsione di competenza	25.470,00	33.000,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate		1.801,50	1.801,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.265,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.265,36	Previsione di competenza	25.470,00	33.000,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate		1.801,50	1.801,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.265,36		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.341,17	1.341,17	1.087,92	819,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.341,17	1.341,17	1.087,92	819,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.963,74	1.341,17	1.087,92	819,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.341,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.963,74	1.341,17	1.087,92	819,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.341,17		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	12.250,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	12.250,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.600,00	-6.635,55	-7.600,00	-7.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.400,00	5.614,45	5.400,00	5.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	214,45	Previsione di competenza	7.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.614,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	214,45	Previsione di competenza	7.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.614,45		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	410.083,06	458.914,41	594.697,05	376.735,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	410.083,06	458.914,41	594.697,05	376.735,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	36.889,47	Previsione di competenza	256.466,97	233.025,06	234.697,05	226.735,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		268.414,41		
2	Spese in conto capitale	14.487,20	Previsione di competenza	144.487,20	177.058,00	360.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		190.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.376,67	Previsione di competenza	400.954,17	410.083,06	594.697,05	376.735,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		458.914,41		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.000,00	97.930,76	91.000,00	91.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.000,00	97.930,76	91.000,00	91.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.931,00	Previsione di competenza	103.700,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.930,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.931,00	Previsione di competenza	103.700,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.930,76		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.982,35	49.982,35	49.324,77	48.628,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.982,35	49.982,35	49.324,77	48.628,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	44.173,70	49.982,35	49.324,77	48.628,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.982,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	44.173,70	49.982,35	49.324,77	48.628,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.982,35		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.000,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.434,20	Previsione di competenza	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate		16.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.434,20	Previsione di competenza	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate		16.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	28.627,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	28.627,00	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.627,50	Previsione di competenza	16.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		14.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.627,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.627,50	Previsione di competenza	16.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		14.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.627,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	300,00	300,00	300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.470,15	Previsione di competenza	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.470,15	Previsione di competenza	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	37.454,47	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	37.454,47	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	28.508,07	Previsione di competenza	37.176,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.454,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.508,07	Previsione di competenza	37.176,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.454,47		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.023,19	30.447,38	22.129,84	21.191,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.023,19	30.447,38	22.129,84	21.191,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.424,91	Previsione di competenza	26.543,12	23.023,19	22.129,84	21.191,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.447,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.424,91	Previsione di competenza	26.543,12	23.023,19	22.129,84	21.191,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.447,38		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

	Media 2011/2013	previsione	previsione	previsione
	2008 per enti non soggetti al patto	2016	2017	2018
Spese macroaggregato 101	440.781,79	347.306,54	350.748,74	347.748,74
Spese macroaggregato 103	7.285,42			
Irap macroaggregato 102	28.260,72	20.363,34	20.363,34	20.363,34
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	476.327,93	367.669,88	371.112,08	368.112,08
(-) Componenti escluse (B)	47.388,14	37.337,12	37.706,74	37.384,50
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	428.939,79	330.332,76	333.405,34	330.727,58
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562				

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE anno 2016

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
51 0	01.02-1.03.02.99.002	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' LEGALI E PROFESSIONALI	10.000,00
272 0	01.06-1.03.02.99.002	PRESTAZIONI DI SERVIZI LEGALI	5.000,00
604 0	05.02-1.03.02.99.000	SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	23.000,00
270 1	01.06-1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE E INTERVENTI NON COMPRESI NEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI	7.500,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Non sono previste programmazioni di alienazioni che de-cremenentano il patrimonio del Comune nel breve periodo di riferimento.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche di mandato, ai documenti di pianificazione ed agli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.

D.U.P. aggiornato allo schema definitivo del Bilancio di Previsione 2016-2018.

Bagnoli di Sopra, 13 aprile 2016

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Michelangelo Osti

Il Rappresentante Legale
Dott. Roberto Milan