



COMUNE di GALLIERA VENETA (Pd)

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	18
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	19
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	22
2.2 Organismi gestionali	Pag.	23
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	24
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	27
3 Accordi di programma	Pag.	28
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni su delega	Pag.	32
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	34
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	36
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	38
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	55
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	60
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	63
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	64
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	65
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	66

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	71
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	72
Stampa dettagli per missione	Pag.	73
10 Sezione operativa	Pag.	110
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	112
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	157
12 Spese per le risorse umane	Pag.	159

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è stato previsto per il 31.10.2015 .

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 Galliera Veneta, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 14 del 06/09/2014, il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 14 del 31/07/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si 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 Galliera Veneta

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 particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

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

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La Relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Sindaco in data 24.02.2014, e munita della certificazione dell'Organo di Revisione, è stata trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 24.02.2014 che, la fa propria con delibera n. 472/2014/VSG del 24.07.2014.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.042
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.105
	di cui:	maschi	n.	3.474
		femmine	n.	3.631
	nuclei familiari		n.	2.671
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	7.114
Nati nell'anno	n.	58		
Deceduti nell'anno	n.	53		
		saldo naturale	n.	5
Immigrati nell'anno	n.	176		
Emigrati nell'anno	n.	190		
		saldo migratorio	n.	-14
Popolazione al 31-12-2014			n.	7.105
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	384
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	514
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.164
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.688
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.355

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,74 %
	2011	0,87 %
	2012	1,06 %
	2013	1,01 %
	2014	0,82 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,73 %
	2011	0,69 %
	2012	0,92 %
	2013	0,97 %
	2014	0,75 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	9.805	entro il 31-12-2014

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

DATI AL 31.12.2013				
COMUNE_DOMICILIO	GENERE	DISOCCUPATO	INOCCUPATO	Totale complessivo
GALLIERA VENETA	F	272	76	348
	M	254	66	320
		526	142	668

DATI AL 30.11.2014				
COMUNE_DOMICILIO	GENERE	DISOCCUPATO	INOCCUPATO	Totale complessivo
GALLIERA VENETA	F	303	83	386
	M	267	79	346
		570	162	732

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

COMUNE DI GALLIERA VENETA - IMPRESE E ADDETTI

Al 30.6.2015

Settore Ateco (a)	Divisione Ateco (a)	Imprese ed unità locali	Addetti (b)
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	71	25
	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	1
A Agricoltura, silvicoltura pesca Totali		72	26
C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	15	314
	C 11 Industria delle bevande	1	4
	C 13 Industrie tessili	11	82
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	19	118
	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	2	3
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	13	54
	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	5	59
	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	3	6
	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	5	17
	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	6	40
	C 24 Metallurgia	2	10
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	51	236
	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	2	5
	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	8	32
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	20	702
	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	11
	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	9
	C 31 Fabbricazione di mobili	8	37

	C 32 Altre industrie manifatturiere	7	9
	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	8	66
C Attività manifatturiere Totali		188	1.814
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	3	0
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Totali		3	0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	3	17
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... Totali		3	17
F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	22	28
	F 42 Ingegneria civile	1	1
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	67	154
F Costruzioni Totali		90	183
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	19	57
	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	61	80
	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	95	261
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Totali		175	398
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	34	95
	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	2	3
H Trasporto e magazzinaggio Totali		36	98
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	32	87
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Totali		32	87
J Servizi di informazione e comunicazione	J 61 Telecomunicazioni	2	23
	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	6	10
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	5	7
J Servizi di informazione e comunicazione Totali		13	40
K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	8	39
	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e	14	18

	delle attivi...		
K Attività finanziarie e assicurative Totali		22	57
L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	37	20
L Attività immobiliari Totali		37	20
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionali	1	1
	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	5	16
	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	6	7
M Attività professionali, scientifiche e tecniche Totali		12	24
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	1	0
	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	3	5
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	4	2
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... Totali		8	7
P Istruzione	P 85 Istruzione	4	16
P Istruzione Totali		4	16
Q Sanità e assistenza sociale	Q 86 Assistenza sanitaria	1	0
	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	2	107
	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	3	11
Q Sanità e assistenza sociale Totali		6	118
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	5	20
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... Totali		5	20
S Altre attività di servizi	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	5	5
	S 96 Altre attività di servizi per la persona	27	34
S Altre attività di servizi Totali		32	39
X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	1	0
X Imprese non classificate Totali		1	0
TOTALE GENERALE		739	2.964

COMUNE DI GALLIERA VENETA - IMPRESE ARTIGIANE E ADDETTI (a)

Al 30.6.2015

Settore Ateco	Divisione Ateco	Imprese	Addetti tot.
---------------	-----------------	---------	--------------

		attive	
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	1	1
A Agricoltura, silvicoltura	pesca Totale	1	1
C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	4	59
	C 11 Industria delle bevande	1	4
	C 13 Industrie tessili	2	3
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	9	24
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	9	42
	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	2	3
	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2	17
	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	2	27
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	29	106
	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	6
	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	4	31
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	5	44
	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	9
	C 31 Fabbricazione di mobili	2	2
	C 32 Altre industrie manifatturiere	4	7
	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	6	39
C Attività manifatturiere	Totale	83	423
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	1	1
E Fornitura di acqua; reti	fognarie, attività di gestione d... Totale	1	1
F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	9	25
	F 42 Ingegneria civile	1	1
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	54	120
F Costruzioni Totale		64	146
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	12	36
G Commercio all'ingrosso	e al dettaglio; riparazione di aut... Totale	12	36
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	27	56
	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	3
H	Trasporto e magazzinaggio Totale	28	59
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	4	10

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Totale		4	10
J Servizi di informazione e comunicazione	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	3	8
J Servizi di informazione e comunicazione Totale		3	8
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	1	1
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	1	1
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... Totale		2	2
S Altre attività di servizi	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	4	4
	S 96 Altre attività di servizi per la persona	24	38
S Altre attività di servizi Totale		28	42
TOTALE GENERALE		226	728

COMUNE DI GALLIERA VENETA - IMPRESE E UNITA' LOCALI PER CLASSI DI ADDETTI

Al 30.6.2015

	Classe di Addetti										Totale
	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	più di 500 addetti	
Settore Ateco	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	30	33	7	2	0	0	0	0	0	0	72
C Attività manifatturiere	17	33	59	19	28	24	4	2	2	0	188
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
F Costruzioni	10	41	31	4	4	0	0	0	0	0	90
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	21	72	65	8	3	0	0	1	4	1	175

H Trasporto e magazzinaggio	2	14	14	2	4	0	0	0	0	0	36
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	7	4	16	4	1	0	0	0	0	0	32
J Servizi di informazione e comunicazione	2	7	2	1	0	1	0	0	0	0	13
K Attività finanziarie e assicurative	11	8	2	0	0	0	0	0	0	1	22
L Attività immobiliari	11	12	11	1	2	0	0	0	0	0	37
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	5	3	3	0	1	0	0	0	0	0	12
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	8
P Istruzione	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4
Q Sanità e assistenza sociale	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	6
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	5
S Altre attività di servizi	2	18	12	0	0	0	0	0	0	0	32
X Imprese non classificate	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Totale	131	250	227	42	47	26	5	3	6	2	739

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		9,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	3,00
* Provinciali	Km.	4,00
* Comunali	Km.	43,00
* Vicinali	Km.	0,00
* 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 PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

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	1	0	C.1	11	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	9	0	D.1	8	0
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	0	3	D.3	0	1
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	2
B.6	0	3	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	10	7	TOTALE	19	16

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	0	A	0	0
B	3	2	B	2	1
C	3	3	C	1	1
D	3	2	D	2	1
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	2	2
C	3	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
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	1	0
B	2	2	B	9	7
C	3	3	C	11	10
D	1	1	D	8	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	29	23

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:

AREA	DIPENDENTE
Responsabile Area Servizi Generali	Briotto Paolo
Responsabile Area Economico Finanziaria	Briotto Daniele
Responsabile Area Gestione Territorio	Bonaldo Giovanni
Responsabile Area Edilizia Privata ed Urbanistica	Bigolin Nevio
Responsabile Area Vigilanza e Demografici	Mosele Nicola

ORGANIGRAMMA

SECRETARIO GENERALE

1^ Area Servizi Generali	
Dipendente CAT D – Funz. Amm.vo	
Dipendente	cat C
Dipendente	cat C
Dipendente	cat B

2^ Area Servizi Finanziari	
Dipendente CAT D – Istr. Direttivo	
VACANTE	cat D
Dipendente	cat C
Dipendente	cat C
VACANTE	cat B

3^ Area Gestione Territorio	
Dipendente CAT D – Funz. Amm.vo	
VACANTE	cat D
Dipendente	cat C
Dipendente	cat C
Dipendente	cat B
Dipendente	cat B
VACANTE	cat B
VACANTE	cat A

4^ Area Edilizia Privata e Urbanistica	
Dipendente CAT D Istr. Direttivo	
Dipendente	cat C
Dipendente	cat C

5^ Area Vigilanza e Demografici	
Dipendente CAT D Istr. Direttivo	
Dipendente	cat D
VACANTE	cat C
Dipendente	cat C
VACANTE	cat C
Dipendente	cat B
Dipendente	cat B
Dipendente	cat B
VACANTE	cat B

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	150	posti n.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			
Scuole elementari	n.	380	posti n.	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380			
Scuole medie	n.	250	posti n.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250			
Strutture residenziali per anziani	n.	7	posti n.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																				
- bianca		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- nera		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- mista		30,10		30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		49,25		49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	hg.	12,00	n.	1	hg.	12,00	n.	1	hg.	12,00	n.	1	hg.	12,00	n.	1	hg.	12,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	930	n.	930	n.	930	n.	930	n.	930	n.	930	n.	930	n.	930	n.	930	n.	930
Rete gas in Km		44,00		44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile		32.412,00		32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	
- industriale		1.214,00		1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		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	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28
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
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	3	3	3	3
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	7	7	7	7

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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:

CONSORZIO BACINO PADOVA 1

ATTIVITA': fornitura acqua, reti fognarie e attività di gestione dei rifiuti

– **Comune/i associato/i** :ENTI LOCALI AL 100%

Sede legale: Camposampiero

Costituzione: 16 novembre 1994

Durata: 16 novembre 2024

Con Legge Regionale del 31.12.2012 il Consorzio Bacino di Padova Uno è stato messo in liquidazione.

Quota Comune di Galliera Veneta: 3,24 %

CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

(ai sensi della Legge Regionale 31.12.2012 n. 52, come modificata e integrata dalla Legge Regionale 02.04.2014 n. 11)

ATTIVITA': servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani

– **Comune/i associato/i** : ENTI LOCALI AL 100%

Sede legale: Bassano del Grappa

Costituzione: **(con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 09.06.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione ed il funzionamento)**

Durata : anni 20

Quota Comune di Galliera Veneta: 1,2 %

CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.

ATTIVITA': fornitura di energia elettrica

– **Comune/i associato/i** : ENTI PUBBLICI AL 100%

Sede legale: Verona

Costituzione: 23 dicembre 2002

Durata 31 dicembre 2030

Quota Comune di Galliera Veneta: 0,08 %

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA (ex ATO BRENTA)

ATTIVITA': gestione fornitura di acqua e reti fognarie

– **Comune/i associato/i** : ENTI LOCALI AL 100%

Sede legale: Cittadella

Costituzione: 19 aprile 2013

Durata 18 aprile 2022

Quota Comune di Galliera Veneta: 1,20 %

Societa' ed organismi gestionali	%
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	1,277
SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE - SE.T.A. S.P.A.	1,830

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 relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Con deliberazione di C.C. n. 4 del 31.03.2015 è stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette.

Con lo stesso provvedimento, nell'approvare il piano operativo, si incaricava la Società ETRA Spa di valutare con SE.T.A. Spa gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali ai fini dell'individuazione delle misure utili a dare attuazione al piano operativo di razionalizzazione in quanto è stata prevista la dismissione.

Con deliberazione di C.C. n. 15 del 31.07.2015 è stato dato il parere favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. Spa in ETRA Spa, in attuazione del piano operativo di razionalizzazione.

In attesa dell'aggiornamento, la situazione attuale è la seguente:

SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE S.P.A. – S.E.T.A.

ATTIVITA': fornitura acqua, reti fognarie e attività di gestione dei rifiuti

– **Ente/i Associato/i** : Enti locali al 100%

Quota Comune di Galliera Veneta: 1,83 %

ENERGIA TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI SPA – ETRA

ATTIVITA': fornitura acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e gestione pubblica illuminazione

– **Ente/i Associato/i**: Enti locali al 100%

Quota Comune di Galliera Veneta: 1,28 %

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	http://www.etraspa.it	1,277	La società Etra Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE - SE.T.A. S.P.A.	http://www.etraspa.it	1,830	La Società è stata costituita il 07.10.1999 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale a seguito dell'atto di scissione in data 19.12.2005, Rep. N. 144522 del Notaio Antonucci di Bassano del Grappa. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.07.2015 stato espresso il parere favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.P.A. in ETRA S.P.A., in attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 611 e s.s., della Legge n. 190/2014.	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto INTESA PROGRAMMATICA D'AREA DEL MEDIO BRENTA
Altri soggetti partecipanti COMUNI DELL'AREA DEL MEDIO BRENTA
Impegni di mezzi finanziari FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA DEGLI ALBERI
Altri soggetti partecipanti REGIONE VENETO
Impegni di mezzi finanziari FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA STRADA REGIONALE N. 53 POSTUMIA E LA STRADA PROVINCIALE N. 24, STRADA DEGLI ALBERI
Altri soggetti partecipanti REGIONE VENETO
Impegni di mezzi finanziari FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

--

PATTO TERRITORIALE

Oggetto PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE – PATI ALTA PADOVANA

Altri soggetti partecipanti

COMUNI DI: FONTANIVA, TOMBOLO, CITTADELLA, SAN GIORGIO IN BOSCO, CAMPO SAN MARTINO
--

Impegni di mezzi finanziari

FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

Durata del Patto territoriale

INDETERMINATA

Il Patto territoriale è già operativo
--

La data di sottoscrizione è il 01/01/2005
--

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2014 è stato disposto lo scioglimento anticipato della convenzione tra i Comuni di Galliera Veneta, Mestrino e Tombolo per il servizio in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale, e la costituzione di una nuova convenzione di segreteria tra i Comuni di Galliera Veneta, San Martino di Lupari e Tombolo, con il Comune di San Martino di Lupari capo convenzione.

DISTRETTO PD1A- Servizio Associato di Polizia Locale: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 28.09.2009 il Comune di Galliera Veneta ha approvato l'adesione al distretto denominato PD1A per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia locale e Sicurezza Urbana con il Comuni di Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco e San Martino di Lupari, ed in data 22.10.2009 è stata sottoscritta l'apposita Convenzione con Rep.n. 1215 AA.DD. e Prot. n. 42255, designando, all'articolo 2, il Comune di Cittadella quale Ente referente e coordinatore (Ente Capofila). Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 23.12.2014 è stata approvata la nuova convenzione, sottoscritta con Atto Rep. N. 1575 AA.DD. in data 23.01.2015, ed ai Comuni già in convenzione si è aggiunto il Comune di Tombolo.

BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padova Est: per la gestione coordinata dei servizi bibliotecari del Camposampierese e di parte dell'Alta Padovana, in base alla Convenzione cui aderiscono i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, con un patrimonio librario di più 250.000 documenti ed una popolazione servita di oltre 120.000 abitanti. La Segreteria Permanente della biblioteca di Camposampiero provvede alla redazione delle richieste di contributo, al loro introito, nonché alla suddivisione della quota parte dei contributi assegnati e al coordinamento dei progetti di cooperazione. Per questa attività ciascun Comune versa al Comune di Camposampiero € 150,00. La segreteria organizza inoltre il servizio di prestito interbibliotecario con automezzo.

REALIZZAZIONE PROGETTO NAZIONALE PER LA GESTIONE COORDINATA E INTEGRATA DELLA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 13.06.2012 il Comune di Galliera Veneta ha approvato l'adesione alla convenzione per la realizzazione di un progetto nazionale, che garantisca la gestione coordinata ed integrata della promozione di azioni di divulgazione e di sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale e di monitoraggio degli effetti sulle misure attuate, ed accettazione dello Statuto I.C.B.I.

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 30.09.2014 il Comune di Galliera Veneta ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di distribuzione del gas naturale per i Comuni dell'Ambito Territoriale Treviso 2 – Nord, con la Provincia di Treviso.

AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 23.12.2014 il Comune di Galliera Veneta ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento di procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla Centrale di Committenza della Provincia di Padova.

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI: sono ventotto i Comuni dell'Alta Padovana, tra i quali anche quello di Galliera Veneta, che, sostenendo il disegno della Regione Veneto espresso nelle Leggi Regionali n.ri 56/1994 art. 8, 5/1996 art. 27 e 11/2001 art. 130, hanno delegato all'Azienda ULSS n. 15 la gestione dei seguenti servizi sociali:

- Servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata per anziani, minori e disabili;
- Servizio sociale professionale;
- Assegni di cura e buoni servizio;

- Telesoccorso/Telecontrollo;
- Inserimento minori in comunità;
- Contributi per l'affido;
- Informagiovani;
- Animazione sociale;
- Rette residenzialità per disabili in comunità alloggio e R.S.A.;
- Progetti di vita indipendente;
- Tutela e cura (gestione, comprensiva di assunzione di spesa, del ricovero o affido di minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria).

Per questa attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci.

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.6.2006 il Comune di Galliera Veneta ha aderito al Distretto di Protezione Civile "Alta Padovana", così come definito dalla Provincia di Padova e comprendente i territori comunali di Cittadella, Galliera Veneta, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Tombolo, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Grantorto e Gazzo.

Con la medesima deliberazione è stato approvato il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Distretto di Protezione Civile denominato "Alta Padovana", il quale all'art. 13 di detto regolamento è previsto il versamento al Comune capofila di Cittadella (PD) di una somma annuale di € 0,20 per abitante da parte di ogni Comune per le spese del citato Distretto (di cui € 0,05 a titolo di compensazione delle maggiori spese sostenute dal Comune capofila per l'attività dell'ufficio amministrativo di coordinamento).

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO ZOOFILO: sono ventotto i Comuni dell'Alta Padovana, tra i quali anche quello di Galliera Veneta, che hanno sottoscritto una convenzione, tramite l'Azienda ULSS n. 15, con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane per la gestione del Parco Zoofilo "S. Francesco" di Piazzola sul Brenta.

Per questa attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

D.Lgs. n.109 del 31.03.1998, D.L.n. 269 del 30.09.2003 e D.M. 28 dicembre 2007 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

- Funzioni o servizi

Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus Enel e gas.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.

- Unità di personale trasferito: nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 e L.R.1/2004 (libri scolastici), L.62/2000 e D.P.C.M.106/2001 (borse di studio), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), L.R.5/2001 e L.431/98 (affitti), delibera di Giunta Regionale n.1402 del 17/07/2012 (famiglie numerose).

- Funzioni o servizi

Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto e mensa, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili e sostegno alle famiglie per il pagamento delle abitazioni in locazione e famiglie numerose dai 4 figli in su.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

In bilancio è stato previsto solo il contributo per famiglie numerose, in quanto già assegnato, mentre gli altri contributi saranno oggetto di variazione di bilancio.

- Unità di personale trasferito: nessuna

**VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI
DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI SUDDETTI PER LA PARTE SOCIALE SARANNO STANZIATE SOMME SUPERIORI NELLA SPESA CORRENTE, LA CUI DIFFERENZA VERRA' FINANZIATA CON MEZZI PROPRI.

NELLA SPESA SARANNO STANZIATE SOMME DI PARI IMPORTO ALL'ENTRATA PER QUANTO RIGUARDA LE BORSE DI STUDIO, I BUONI LIBRO E I CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI.

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

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	186.000,00	0,00	150.000,00	336.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	477.875,00	0,00	1.700.000,00	2.177.875,00
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 DLGS n. 163/2006	1.125.210,00	0,00	0,00	1.125.210,00
Altro	1.432.000,00	2.764.765,88	0,00	4.196.705,88

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	001	005	028	039	ITD36	06	A05 08	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA	1	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	No	0,00	
2	002	005	028	039	ITD36	06	A05 08	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO, EX FONDAZIONE MARIANNA DI SAVOIA	1	206.085,00	0,00	0,00	206.085,00	No	0,00	
3	003	005	028	039	ITD36	06	A05 08	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO	1	1.895.000,00	0,00	0,00	1.895.000,00	No	0,00	
4	004	005	028	039	ITD36	01	A01 01	COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CITTADELLA	1	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	No	0,00	
5	005	005	028	039	ITD36	01	A05 35	COSTRUZIONE NUOVO SACRARIO PER INUMAZIONI IN LOCULO, CAMPO EST DEL CIMITERO	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	No	0,00	99
6	006	005	028	039	ITD36	04	A01 01	RIORGANIZZAZIONE VIARIA PIAZZA DI MOTTINELLO NUOVO IN COMPARTECIPAZIONE CON COMUNE DI ROSSANO V.TO	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	No	0,00	
7	007	005	028	039	ITD36	06	A06 90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	No	0,00	
8	001	005	028	039	ITD36	05	A06 90	RESTAURO PORZIONE OVEST VILLA IMPERIALE	2	0,00	1.764.705,88	0,00	1.764.705,88	No	0,00	
9	002	005	028	039	ITD36	04	A05 12	RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA	2	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	No	0,00	
10	003	005	028	039	ITD36	06	A06 90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	No	0,00	
11	001	005	028	039	ITD36	04	A05 11	RESTAURO PORZIONE OVEST VILLA IMPERIALE - RISTORANTE	2	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	No	0,00	
12	002	005	028	039	ITD36	06	A06 90	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI	1	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	No	0,00	
										3.221.085,00	2.914.705,88	1.850.000,00	7.985.790,88			

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 priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

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	
01	REVISIONE IMPIANTISTICA ED EDILIZIA PLESSO SCOLASTICO VIA LEOPARDI	2014	154.000,00	129.073,32	24.926,68	CONTRIBUTO D.L. N. 69/2013
02	REVISIONE IMPIANTISTICA ED EDILIZIA PLESSO SCOLASTICO VIA LEOPARDI	2014	387,59	0,00	387,59	AVANZO
03	REVISIONE IMPIANTISTICA ED EDILIZIA PLESSO SCOLASTICO VIA LEOPARDI	2014	66.000,00	41.890,91	24.109,09	AREE
04	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO	2014	5.869,65	5.545,29	324,36	CONTRIBUTO PRIVATI
05	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO	2014	77.641,87	64.823,75	12.818,12	PEREQUAZIONI
06	COMPLETAMENTO SPOGLIATOI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI VIA CAMPAGNA	2014	65.119,85	60.104,65	5.015,20	CONTRIBUTO REGIONE
07	COMPLETAMENTO SPOGLIATOI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI VIA CAMPAGNA	2014	8.914,01	6.480,41	2.433,60	PEREQUAZIONI
08	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA SP 24 E LA SP 28	2014	5.224,21	0,00	5.224,21	CONTRIBUTO REGIONE
09	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA SP 24 E LA SP 28	2014	26.815,35	6.344,00	20.471,35	CONTRIBUTO PRIVATI
10	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA SP 24 E LA SP 28	2014	577,76	0,00	577,76	AVANZO
11	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA SP 24 E LA SP 28	2014	2.270,58	0,00	2.270,58	ONERI
12	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA SP 24 E LA SP 28	2014	23.055,10	21.384,85	1.670,25	PEREQUAZIONI
13	ATTUAZIONE P.U.A. N. 3 VIA LEOPARDI	2014	350.000,00	171.057,58	178.942,42	AREE
14	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO STRUTTURE IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA	2014	7.400,00	4.846,02	2.553,98	CONTRIBUTO PRIVATI
15	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PARCO DI VILLA CAPPELLO DETTA IMPERIALE	2014	50.000,00	18.560,00	31.440,00	CONTRIBUTO REGIONE
16	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PARCO DI VILLA CAPPELLO DETTA IMPERIALE	2014	20.000,00	3.000,00	17.000,00	PEREQUAZIONI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

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	1.819.829,67	2.157.017,98	2.909.285,09	2.913.976,00	2.829.987,25	2.831.154,86	0,161
Contributi e trasferimenti correnti	731.824,80	192.803,88	175.816,50	145.169,16	114.044,16	112.876,55	- 17,431
Extratributarie	1.766.836,73	1.692.197,61	2.053.825,27	1.808.620,75	1.790.744,01	1.790.744,01	- 11,938
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.318.491,20	4.042.019,47	5.138.926,86	4.867.765,91	4.734.775,42	4.734.775,42	- 5,276
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	205.361,26	110.544,53	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	102.872,38	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	392.930,42	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.523.852,46	4.152.564,00	5.734.729,66	4.867.765,91	4.734.775,42	4.734.775,42	- 15,117
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.188.461,25	500.917,38	4.364.068,11	3.475.081,20	3.003.705,88	1.939.000,00	- 20,370
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	133.899,99	114.891,06	40.000,00	260.000,00	239.000,00	239.000,00	550,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	156.702,95	80.364,75	180.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	368.339,61	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.479.064,19	696.173,19	4.952.407,72	3.735.081,20	3.242.705,88	2.178.000,00	- 24,580
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.002.916,65	4.848.737,19	10.687.137,38	8.602.847,11	7.977.481,30	6.912.775,42	- 19,502

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

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	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.819.829,67	2.157.017,98	2.909.285,09	2.913.976,00	2.829.987,25	2.831.154,86	0,161

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,4000	0,4000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,7600	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	765.000,00	785.000,00
Terreni	0,7600	0,7600	60.000,00	70.000,00
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	185.000,00	205.000,00
TOTALE			1.010.000,00	1.060.000,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

I.U.C. (Imposta Unica Comunale):

l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla funzione di servizi comunali.

L'Imposta Unica Comunale è composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), "componente patrimoniale", dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), "componente servizi", a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- Tassa sui Rifiuti (TARI), "componente servizi", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il Consiglio Comunale con apposita Deliberazione ha approvato un unico Regolamento comunale disciplinante l'imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue due componenti IMU (di natura patrimoniale) e TASI (sui servizi indivisibili comunali) con atto C.C. N. 16 del 06.09.2014, mentre per quanto riguarda la componente relativa alla TARI (sui servizi per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) ha rinviato al Regolamento approvato dal Commissario liquidatore del Consorzio Bacino Padova Uno, con Deliberazione n. 08 del 12.05.2014 e ne ha preso atto con atto C.C. n.15/2014.

Con deliberazione n. 2 del 13/03/2015 del Commissario liquidatore del Consorzio Bacino Padova Uno è stata approvata una modifica al suddetto regolamento e pertanto si è provveduto alla relativa presa d'atto con atto C.C. n. 12/2015.

I.M.U. (Imposta Municipale Propria):

l'art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione della stessa imposta pur apportando alcune modifiche/integrazioni all'impianto originario prevedendo sostanzialmente la non applicazione dell'IMU:

- al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e le detrazioni previste per Legge;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato in G.U. n. 146/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

Nell'anno 2013 il minor gettito IMU derivante dall'esenzione imposta dal Legislatore dei fabbricati adibiti ad abitazione principale, dei terreni agricoli (limitatamente alla prima rata di acconto) e dei fabbricati rurali strumentali all'agricoltura è stato rimborsato dallo Stato: il Comune di Galliera Veneta ha ricevuto un trasferimento pari ad €. 509.323,38 con il seguente dettaglio:

A partire dall'anno 2014 per tutti i Comuni, e dunque anche per il Comune di Galliera Veneta, il minore gettito IMU derivante dall'esclusione delle abitazioni principali dovrà essere recuperato con la TASI e/o con aggiuntive manovre tributarie, in quanto non è più previsto il contributo a rimborso dello Stato.

Le aliquote per l'anno 2015 sono quelle base stabilite dal legislatore e già applicate negli esercizi 2012, 2013 e 2014, con richiamo per l'anno 2014 all'atto C.C. n. 17/2014.

Per l'anno 2016 l'Amministrazione dovrà valutare l'intervento sulle aliquote, stante l'incertezza sulle decisioni statali in merito all'applicazione dell'Imu. Ai fini previsionali di pareggio di Bilancio, sono stati previsti € 650.000,00 annui per il triennio 2016/2018, con un aumento di € 50.000,00 annui.

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili):

La disciplina di base della TASI, così come delineata dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successivamente modificato ed integrato dal D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014, si caratterizza per i seguenti capisaldi:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione dei terreni agricoli;
- la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente capoverso ed in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- la base imponibile e le modalità di calcolo sono quelle previste per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, con una previsione di entrata, determinata dallo Stato, in €. 452.476,30.

Il Consiglio Comunale, con apposita Deliberazione ha determinato le aliquote per l'anno 2014 con atto C.C. n. 17/2014 e per l'anno 2015 con atto C.C. n. 2 del 31.03.2015. Per l'anno 2016 la legge di stabilità in corso di approvazione sembra certo che ne preveda la soppressione e la previsione di un pari contributo compensativo da parte dello Stato. Nell'incertezza, si è provveduto all'iscrizione dello stanziamento per il triennio di pari importo di quello previsto per il 2015.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE:

Il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (cd Spending review) al comma 6, dell'art. 16, così come modificato dal comma 121, dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, stabilisce che il "Fondo Sperimentale di Riequilibrio", come determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011, il fondo perequativo e i trasferimenti ai Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna sono ridotti di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, di € 2.500 milioni per l'anno 2014 e di € 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2015.

La Legge n. 228/2012 (cd Legge di Stabilità 2013) al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ha istituito con contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, il "Fondo di Solidarietà Comunale". A decorrere dall'anno 2014, la dotazione del Fondo di Solidarietà per tutto il comparto Enti Locali è pari a:

- €. 6.647.114.923,12 per l'anno 2014;
- €. 6.647.114.923,12 per l'anno 2015 e successivi.

La dotazione del fondo a livello di comparto Enti Locali, per ciascuno degli anni 2014-2016, è assicurata per €. 4.717.900.000,00 attraverso una quota dell'IMU comunale (pari al 38,22%).

La dotazione del fondo potrà essere variata dallo Stato in aumento o in riduzione per tenere conto dell'effettivo gettito IMU riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D".

Per l'anno 2016 non sono stati ancora approvati i criteri di riparto e, pertanto, si è provveduto confermare per il triennio l'importo previsto per l'anno 2015.

I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) ed I.M.U (Imposta Municipale Propria):

Dall'anno 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili non trova più applicazione essendo stata sostituita dall'Imposta Municipale Propria e dal 2014 dalla I.U.C. .

Per le annualità 2016, 2017 e 2018 sono previste solo entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione, nello stesso stanziamento di entrata previsto anche per l'attività di recupero dell'IMU.

Gli stanziamenti previsti sono:

- €. 205.122,98 per l'anno 2016;
- €. 144.536,40 per l'anno 2017;
- €. 145.704,01 per l'anno 2018.

L'attività di accertamento e di controllo è svolta direttamente dall'Ente, attraverso l'Ufficio Tributi, che, con l'incrocio dei dati disponibili (Anagrafe, Catasto, Conservatoria, Agenzia delle entrate, etc) è in grado di svolgere una efficace azione di controllo e di recupero dell'evasione.

Addizionale IRPEF Comunale: per l'anno 2016 l'Amministrazione dovrà valutare l'intervento sulla soglia di esenzione (che attualmente è stata stabilita per i redditi inferiori ad € 18.000,00) stante l'incertezza sulle decisioni statali in merito all'eventualità dello scambio di questo tributo con l'introito comunale dell'IMU degli immobili di categoria D, in quanto l'aliquota è già al massimo, nella misura del 0,8%.

L'addizionale è versata al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

L'importo previsto nel triennio 2016/2018 ammonta ad €. 576.000,00 annui .

Addizionale sul Consumo dell'Energia Elettrica: a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale sul consumo di energia elettrica viene riassorbita dal fondo sperimentale di riequilibrio, ora sostituito dal fondo di solidarietà comunale.

Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni: non è prevista nessuna variazione di imposta rispetto all'anno 2015.

Tale imposta è gestita mediante concessione con la Ditta ICA srl Spa, il cui contratto scadrà il 31/12/2016.

L'affidamento è stato fatto a seguito di espletamento di gara ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e la remunerazione del servizio è a canone annuo per l'importo di €. 43.516,00 .

La società concessionaria si occupa della gestione del tributo (ricezione denunce, calcolo ed incasso delle somme dovute), dell'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che non provvedono spontaneamente agli adempimenti previsti dalla normativa, dell'attività di riscossione coattiva a mezzo decreto ingiuntivo e del contenzioso.

Rimane incerta la sorte di questo tributo, che da più tempo sia destinato alla soppressione.

Ai fini previsionali è stata comunque prevista l'entrata anche per le annualità 2017 e 2018 nel pari importo annuo di € 43.516,00 .

Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche: non è prevista nessuna variazione di imposta rispetto all'anno 2015.

Il gettito stimato è di €. 25.000,00 per ogni anno del triennio.
Anche per questo tributo è incerta l'applicazione.

TARI (Tariffa sui servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti):

Il Comune di Galliera Veneta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.12.2007 ha affidato, nelle more della costituzione dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, al Consorzio Bacino Padova Uno le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate anche dalla L.R. del Veneto n. 3/2000.

Con la sopraccitata Delibera il Comune ha individuato, ai sensi dell'art. 204 del Decreto Legislativo n. 152/2006, quale gestore unico per l'ambito territoriale del Bacino la Società Etra S.p.A, società a totale partecipazione pubblica e già gestore del servizio di asporto rifiuti. Per espressa previsione di legge, il gettito del tributo deve coprire integralmente il costo del servizio. Fino al 31.12.2012 il Consorzio Bacino Padova Uno ha gestito la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) in regime di IVA come sancito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 3 del 2010. Nell'anno 2013, l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, ha istituito la TARES in sostituzione della TIA e previsto una imposta aggiuntiva pari allo € 0,30 per mq di superficie incassata dallo Stato. Nell'anno 2014 l'art. 1 della Legge n. 147/2013 ha soppresso la TARES ed istituito la TARI, che per i Comuni che adottano sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti può essere gestita come tariffa-corrispettivo. Il Consorzio Bacino Padova Uno, in veste di Autorità d'Ambito Territoriale per le funzioni allo stesso affidate di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani.

Anche per il triennio 2016/2018 il Bilancio riporta uno stanziamento che, per pari importo, è inserito nell'entrata e nella spesa pari ad € 630.000,00, ciò in quanto come suindicato non in gestione diretta dell'Ente.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

IMU: Il gettito IMU previsto per l'anno 2016, al netto dell'alimentazione del fondo , è stimato in €. 650.000,00 e il relativo ripartito sarà possibile dopo l'approvazione della Legge di Stabilità.

Le aliquote applicate per l'anno 2015 sono:

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9: 4,00 per mille;

Tutti gli altri immobili: 7,60 per mille.

Detrazione 2015 per abitazione principale (cat.A1, A/8 e A/9) euro 200,00.

TASI: Il gettito TASI, previsto per l'anno 2016 sulla base delle stime , è pari ad €. 470.000,00 ed è così ripartito:

-abitazione principale:	€.	340.000,00
-fabbricati rurali:	€.	6.000,00
-fabbricati produttivi del gruppo catastale "D" :	€.	100.000,00
-fabbricati merce imprese costruttrici:	€.	2.000,00
-aree fabbricabili:	€.	<u>22.000,00</u>
Totale:	€.	470.000,00

Le aliquote dell'anno 2015 (C.C. n. 2/2015) e sono le seguenti:

Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: 1,50 per mille

Fabbricati rurali uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011: 1,00 per mille

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D(escluse D/10) : 1,00 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati di cui all'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011: 1,00 per mille

Aree Fabbricabili: 1,00 per mille

Fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5: 0,00 per mille

Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze del contribuente: 0,00 per mille

Per il triennio 2016/2018, sia per l'IMU che per la TASI, sono state annunciate possibili modifiche ed in particolare per la TASI, la quasi totalità del gettito di entrata sembra sarà sostituita da un trasferimento erariale.

Nella redazione del presente documento sono stati indicati i dati a normativa ancora in vigore.

Addizionale comunale IRPEF: l'importo previsto nel triennio 2016/2018 ammonta ad €. 576.000,00 annui ed è stato calcolato tenuto conto della previsione della base imponibile IRPEF comunicata dal Ministero, tramite l'apposita funzione del "Portale sul Federalismo Fiscale" e l'eventuale intervento sulla soglia di esenzione.

Imposta di Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: la previsione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è pari ad €. 43.516,00 per il triennio e tale previsione risulta essere pari a canone annuale, anche se la concessione è in scadenza al 31/12/2016 e sembra che questo tributo non sarà più applicato.

Fondo di Solidarietà comunale: l'importo comunicato dal Ministero per l'anno 2015 è di €. 291.003,04. Ai fini previsionali tale importo è stato inserito nel triennio 2016/2018.

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

Briotto Daniele - Responsabile dei Servizi Finanziari

Altre considerazioni e vincoli:

Dall'esposizione emerge l'estrema incertezza in merito alla maggior parte delle entrate tributarie.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

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	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	731.824,80	192.803,88	175.816,50	145.169,16	114.044,16	112.876,55	- 17,431

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

Per quanto riguarda i trasferimenti erariali, si ricorda che nel corso dell'esercizio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011, sono state modificate le entrate correnti introducendo la compartecipazione IVA ed il fondo sperimentale di riequilibrio, per effetto della fiscalizzazione dei seguenti trasferimenti correnti aventi i requisiti della generalità e della permanenza:

- contributo ordinario
- contributo consolidato
- compartecipazione IRPEF
- contributo compensativo ICI prima casa
- contributo IVA sui servizi esternalizzati e dal 2012, l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

L'art. 13, comma 18, del DL. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, ha modificato il decreto n. 23/2011, facendo confluire la compartecipazione IVA nel fondo sperimentale di riequilibrio.

A partire dall'esercizio finanziario 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio viene soppresso e sostituito con il fondo di solidarietà alimentato dal gettito IMU ed è inserito fra le Entrate Tributarie. Ogni anno questo importo è comunicato dal Ministero e per l'anno 2015 è stato di € 291.003,04. In via previsionale questo valore è previsto anche nel triennio 2016/2018.

E' previsto il contributo MIUR per il servizio rifiuti delle Istituzioni scolastiche per l'importo di € 4.000,00.

Il fondo sviluppo investimenti diminuisce progressivamente per effetto dell'estinzione naturale dei mutui in corso, mantenendo per il triennio 2016/2018 l'importo di €. 31.690,44 (con l'annualità 2019 il fondo si azzerà).

Per quanto riguarda i trasferimenti statali è stato previsto un importo nel triennio di € 30.000,00 per l'erogazione di contributi per fattispecie specifiche di legge.

Le uniche risorse trasferite dalla Regione o dalla Provincia, sono a titolo di rimborso spese per attività svolte per conto di terzi (contributo affitti, borse di studio, testi scolastici, prole illegittima...) e saranno oggetto di variazione di bilancio.

Ai fini previsionali è stato iscritto il seguente importo: - trasferimento dello Stato per buoni libro: € 4.086,97

Pertanto queste entrate transiteranno per il bilancio e sono correlate ad una spesa vincolata e di pari importo.

Negli ultimi anni si è registrata una costante e graduale riduzione dei trasferimenti regionali e provinciali a finanziamento dei servizi .

In modo particolare le entrate iscritte in bilancio al titolo II per l'anno 2016 sono:

- contributo regionale per funzioni trasferite: € 1.000,00
- contributo regionale per famiglie numerose: € 3.600,00
- contributi regionali vari: € 10.000,00
- contributo dalla provincia per attività diverse: € 9.500,00

Sempre ne titolo II figurano:

- contributo Tesoreria comunale per iniziative culturali e ricreative per € 11.501,00;
- rimborso quote ammortamento ex Consorzio Alta Servizi per € 8.665,75.

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

A partire dal 2007 la regione non trasferisce più risorse per il finanziamento da parte dei Comuni delle funzioni di delega di assistenza all'ULSS n. 15. La spesa a totale carico del comune ammonta ad € 178.000,00 ed è pari ad € 25,00 per abitante.

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

SONO PREVISTI ALTRI CONTRIBUTI, TRA CUI :

€ 8.665,75 DA ETRA PER RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI EX CONSORZIO ALTA SERVIZI.
€ 11.501,00 DA TESORERIA CREDITO TREVIGIANO

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

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	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.766.836,73	1.692.197,61	2.053.825,27	1.808.620,75	1.790.744,01	1.790.744,01	- 11,938

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:

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:

Altre considerazioni e vincoli:

TRA GLI IMPORTI DI MAGGIOR RILIEVO CI SONO LE CONTRAVVENZIONI PARI A EURO 470.000,00, DEI QUALI UNA QUOTA (€ 87.420,00) E' DI COMPETENZA DI VENETO STRADE IN QUALITA' DI CONCESSIONARIO DELLA RETE STRADALE DOVE E' STATO INSTALLATO IL RILEVATORE DI VELOCITA', LE MENSE SCOLASTICHE PER EURO 115.000,00 ED I FITTI DI FABBRICATI E TERRENI PER EURO 67.000,00.

E' ISCRITTO IL CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS PER EURO 20.740,00, A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE CON IL GESTORE DELLA RETE GAS, AVVENUTO CON ACCORDO RICOGNITIVO/TRANSATTIVO DEL 02.04.2014.

INOLTRE, SONO STATI PREVISTI I GETTITI DOVUTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SIA PER QUANTO ATTIENE ALLA VENDITA DI ENERGIA PER EURO 181.000,00 CHE PER IL CONTRIBUTO G.S.E. PER EURO 619.000,00.

QUESTE ENTRATE FINANZIANO LA TOTALITA' DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA CORRELATI PER LA QUOTA SPETTANTE ALLE DITTE CHE HANNO REALIZZATO GLI IMPIANTI, CON UNA PLUSVALENZA RICONOSCIUTA ALL'ENTE PER LA CONCESSIONE DEL TERRENO, LO SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA E LA QUOTA DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PER GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' PARI AD EURO 110.000,00.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:

IL GETTITO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TALI ATTIVITÀ È STATO PREVISTO TENENDO CONTO DELLE AVVENUTE MODIFICHE TARIFFARIE , CHE SONO STATE APPROVATE DALLA GIUNTA E SI RIFERISCONO:

- ALL'USO SALA POLIVALENTE VIA MARCONI, LA CUI TARIFFA ORARIA È STATA STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 20.11.2004;
- ALLA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA, LE CUI RETTE SONO STATE COSÌ STABILITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 3.10.2007:
- € 60,00 MENSILI PER I RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA;
- € 85,00 MENSILI PER I NON RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA;
- € 6,00 MENSILI PER I RESIDENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA, MA CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE MERENDA;
- € 8,50 MENSILI PER I NON RESIDENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA, MA CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE MERENDA;

- ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MANESSO, PER LA QUALE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 17.09.2013, SONO STATI FISSATI I SEGUENTI COSTI DEL BUONO PASTO:
 - € 4,20 PER PASTO;
- ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MONTE GRAPPA, PER LA QUALE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 15.09.2015, SONO STATI FISSATI I SEGUENTI COSTI DEL BUONO PASTO:
 - € 4,20 PER PASTO;
- AI CORSI EXTRASCOLASTICI, LE CUI TARIFFE SARANNO STABILITE CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO STESSO;
- ALL'USO DELLE PALESTRE DELLE LOCALI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "D. PELLEGRINI" E SCUOLA PRIMARIA "GEN. G. GIARDINO", LA CUI TARIFFA ORARIA È STATA STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 12.12.2009;
- ALL'UTILIZZO DEL PARCO STORICO DELLA VILLA IMPERIALE, LIMITATAMENTE AI SERVIZI FOTOGRAFICI PER I NON RESIDENTI E L'USO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI, LE CUI TARIFFE SONO STATE STABILITE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DELL'11.08.2010;
- ALL'UTILIZZO DELLA SALA F. BAGNARA (EX NOBILI CAPPELLO), LE CUI TARIFFE SONO STATE STABILITE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DELL'11.08.2010;.

I PROVENTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE COPRONO NELLA MISURA DEL 77,63% DEI RELATIVI COSTI.

Tra le entrate del Titolo III sono previste anche le entrate per:

- Proventi titoli di efficienza energetica per € 15000,00
- Intessi attivi per € 2.000,00
- Rimborsi vari per € 30.000,00
- Rimborso spese accertamento verbali CDS per € 75000,00
- Rimborso spese gestione Ecocentro per € 75.249,28
- Rimborso spese impianti fotovoltaici per € 8.500,00
- Rimborso spese area autocorriere per € 3.000,00

Inoltre, già dall'anno 2015, trova collocazione fra le Entrate anche il rimborso spese per le consultazioni elettorali e referendarie a carico dello Stato e della Regione, precedentemente inserite nelle Partite di Giro. L'importo previsto è di € 21.000,00 .

Anche i diritti di segreteria e di rogito figurano fra le entrate rispettivamente per € 25.000,00 e 19000,00.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

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	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	205.361,26	110.544,53	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.188.461,25	500.917,38	4.364.068,11	3.475.081,20	3.003.705,88	1.939.000,00	- 20,370
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	133.899,99	114.891,06	40.000,00	260.000,00	239.000,00	239.000,00	550,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.527.722,50	726.352,97	4.504.068,11	3.735.081,20	3.242.705,88	2.178.000,00	- 17,073

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

ENTRATE				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO ANNO 2016	IMPORTO ANNO 2017	IMPORTO ANNO 2018
760/1	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	250.000,00	-	-
754/1	ALIENAZIONE AREE	400.210,00	-	-
770/1	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	260.000,00	239.000,00	239.000,00
770/5	PROVENTI DERIVANTI DA PEREQUAZIONI EDILIZIE	150.000,00	-	-
424/1	VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI (QUOTA C.D.S. ART. 142 E 208)	209.480,00	209.480,00	209.480,00
749/19	CONTRIBUTO REGIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA	288.000,00	-	-
783/6	CONTRIBUTO REGIONE COLEGAMENTO RETE FOGNARIA PUBBLICA CENTRO C.LE RACCOLTA RIFIUTI URBANI	35.000,00	-	-
781/4	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA G.GIARDINO	127.875,00	-	-
749/20	CONTRIBUTO REGIONE AMPLIAMENTO SC. EL. MANESSO	920.000,00	-	-
755/1	ALIENAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA'	800.000,00	-	-
749/21	CONTRIBUTO REGIONE PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO COMUNE DI CITTADELLA	124.000,00	-	-
779/2	CONTRIBUTO COMUNE DI ROSSANO VENETO PER RIORGANIZZAZIONE VIARIA PIAZZA MOTTINELLO N.VO	100.000,00	-	-
749/23	CONTRIBUTO REGIONE PER RIORGANIZZAZIONE URB. E EDILIZIA IMPIANTI SPORTIVI V.LE VENEZIA	-	1.000.000,00	-
755/2	INTROITO DISTRIBUZIONE RISERVE DI SETA S.P.A.	19.996,20	-	-
767/6	CONTRIBUTO DELLO STATO PER CENTRO CONVEGNI PIANO 1' VILLA IMPERIALE	-	1.764.705,88	-
800/10	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RECUPERO PIANO ATTICO PER RISTORANTE	-	-	1.700.000,00
TOTALI:		3.684.561,20	3.213.185,88	2.148.480,00

Altre considerazioni e illustrazioni: ///

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		197.784,38	183.453,36	183.453,36
(+) Quote interessi relative a delegazioni		6.201,57	5.767,58	5.767,58
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		203.985,95	189.220,94	189.220,94

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	4.042.019,47	5.138.926,86	4.867.765,91

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,046	3,682	3,887

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

Entrate accertate nell'esercizio 2014, come risulta dal Conto Consuntivo regolarmente approvato:

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	€ 2.157.017,98
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	192.803,88
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.692.197,61

TOTALE	4.042.019,47

3/12 DELLE ENTRATE ACCERTATE = € 1.010.504,87

SOMMA STANZIATA € 0,00

Altre considerazioni e vincoli:

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stabilito dal dettato dell'art.222 del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000. Nel triennio 2016/2018 non è previsto alcun stanziamento.

Alla data del 31.12.2014 il fondo cassa era pari ad € 1.119.366,30.

A decorrere dal 24/01/2012, ai sensi dell'art.35 del D.L. n.1/2012 gli enti locali sono soggetti al regime di Tesoreria unica e pertanto sono tenuti ad effettuare le operazioni di incasso e pagamento presso la contabilità speciale aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato come previsto dall'art.1 della legge n.720/1984, e la legge ha prorogato questa disposizione.

Dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2016 il servizio di Tesoreria Comunale è svolto dall' Istituto Credito Trevigiano – Banca di Credito Cooperativo a seguito di espletamento della procedura di gara.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	25.000,00	25.000,00	100,000
NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA	19.000,00	19.000,00	100,000
INTROITI VARI SERVIZI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	100,000
RIMBORSO SPESE ENERGIA AREA DEPOSITO CORRIERE	3.000,00	3.000,00	100,000
IVA A CREDITO	1.000,00	1.000,00	100,000
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	20.740,00	20.740,00	100,000
VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	680.000,00	680.000,00	100,000
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	100,00	100,00	100,000
SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA STATALE E SCUOLE ELEMENTARI	140.500,00	115.000,00	81,850
USO SALE COMUNALI	1.200,00	200,00	16,666
USO PALESTRE SCUOLE	12.000,00	6.000,00	50,000
UTILIZZO PARCO	3.000,00	1.000,00	33,333
UTILIZZO SALA F. BAGNARA	2.000,00	1.000,00	50,000
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.454,73	1.454,73	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	918.994,73	883.494,73	96,137

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Come rilevato dalla tabella precedente, ci sono dei servizi che non hanno la copertura del 100%.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.03.2015 sono state determinate le tariffe e i corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale dell'anno 2015. Per il triennio 2016/2018 si prevede la conferma delle stesse previsioni.

IL GETTITO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TALI ATTIVITÀ È STATO PREVISTO TENENDO CONTO DELLE AVVENUTE MODIFICHE TARIFFARIE , CHE SONO STATE APPROVATE DALLA GIUNTA E SI RIFERISCONO:

- ALL'USO SALA POLIVALENTE VIA MARCONI, LA CUI TARIFFA ORARIA È STATA STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 20.11.2004;

- ALLA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA, LE CUI RETTE SONO STATE COSÌ STABILITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 3.10.2007:
 - € 60,00 MENSILI PER I RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA;
 - € 85,00 MENSILI PER I NON RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA;
 - € 6,00 MENSILI PER I RESIDENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA, MA CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE MERENDA;
 - € 8,50 MENSILI PER I NON RESIDENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA, MA CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE MERENDA;

- ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MANESSO, PER LA QUALE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 17.09.2013, SONO STATI FISSATI I SEGUENTI COSTI DEL BUONO PASTO:
 - € 4,20 PER PASTO;

- ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MONTE GRAPPA DI VIA CAMPAGNA PER LA QUALE , CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 15.09.2015, SONO STATI FISSATI I SEGUENTI COSTI DEL BUONO PASTO:
 - € 4,20 PER PASTO;

- AI CORSI EXTRASCOLASTICI, LE CUI TARIFFE SARANNO STABILITE CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO STESSO;

- ALL'USO DELLE PALESTRE DELLE LOCALI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "D. PELLEGRINI" E SCUOLA PRIMARIA "GEN. G. GIARDINO", LA CUI TARIFFA ORARIA È STATA STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 12.12.2009;

- ALL'UTILIZZO DEL PARCO STORICO DELLA VILLA IMPERIALE, LIMITATAMENTE AI SERVIZI FOTOGRAFICI PER I NON RESIDENTI E L'USO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI, LE CUI TARIFFE SONO STATE STABILITE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DELL'11.08.2010;

- ALL'UTILIZZO DELLA SALA F. BAGNARA (EX NOBILI CAPPELLO), LE CUI TARIFFE SONO STATE STABILITE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DELL'11.08.2010.

I PROVENTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE COPRONO NELLA MISURA DEL 76,09% DEI RELATIVI COSTI.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
PALAZZO MUNICIPALE	VIA ROMA 174		UFFICI E SERVIZI PUBBLICI
PALAZZO MUNICIPALE	VIA ROMA 174		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
PALAZZO MUNICIPALE	VIA MARCONI		UFFICI
SALA PAVAN	VIA MARCONI		SALA RIUNIONI
SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO	VIA LEOPARDI		SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MEDIA D. PELLEGRINI	VIA EUROPA 41		SCUOLA MEDIA E PALESTRA
SCUOLA MEDIA D. PELLEGRINI	VIA EUROPA 41		LOCALI MENSA
SCUOLA ELEMENTARE GENERALE G. GIARDINO	VIA ROMA		SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA
SCUOLA ELEMENTARE MONTE GRAPPA	VIA CAMPAGNA		SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MATERNA STATALE	VIA ALBERI		SCUOLA MATERNA
SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO G. GIARDINO	VIA ROMA	12000,00	SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO
EDIFICIO EX FONDAZIONE SCOLASTICA	VIA ROMA		ALLOGGIO RELIGIOSE ED EX FONDAZIONE
PALESTRA POLIVALENTE	VIALE VENEZIA		PALESTRA POLIVALENTE
PALESTRA CON ANNESSI SPOGLIATOI	VIA ALBERI		PALESTRA
LOCALE ADIBITO A BAR ANNESSO ALLA PALESTRA	VIA ALBERI		LOCALE BAR
SPOGLIATOI MOTTINELLO NUOVO	VIA STATUE		SPOGLIATOI PER GIOCO DEL CALCIO
NUOVI SPOGLIATOI MOTTINELLO NUOVO	VIA STATUE		SPOGLIATOI PER GIOCO DEL CALCIO
PALAZZETTO MOTTINELLO NUOVO	VIA STATUE		PALESTRA MOTTINELLO NUOVO
ORTI SOCIALI	VIA ALBERI		ORTI SOCIALI
IMPIANTI SPORTIVI E SPOGLIATOI	VIALE VENEZIA		IMPIANTI SPORTIVI E SPOGLIATOI GIOCO CALCIO
CIMITERO COMUNALE	VIA SAN PIO X		CIMITERO
ALLOGGI PER ANZIANI DI VIALE VENEZIA	VIALE VENEZIA	12000,00	N. 7 ALLOGGI + N. 6 GARAGE PER ANZIANI
ALLOGGI DI VIA PIRANDELLO	VIA PIRANDELLO		N. 5 ALLOGGI E N. 5 GARAGE IN USUFRUTTO TEMPORANEO ALLA FONDAZIONE LA CASA
PORZIONE OVEST VILLA IMPERIALE	VIA ROMA		BIBLIOTECA

PORZIONE OVEST VILLA IMPERIALE	VIA ROMA		ALTRI LOCALI E SERVIZI (SALA F. BAGNARA)
CASA ABBE' PIERRE	VIA MONTE GRAPPA 3 / VIA ALIGHIERI		N. 3 ALLOGGI E N. 2 GARAGE
CASA GUIDOLIN	VIA MONTE GRAPPA		N. 4 ALLOGGI IN USUFRUTTO TEMPORANEO ALLA FONDAZIONE LA CASA
LOCALE EX BAR STADIO	VIALE VENEZIA		CIRCOLO PENSIONATI
LOCALE EX BAR STADIO	VIALE VENEZIA		SALE PER ASSOCIAZIONI
MAGAZZINO COMUNALE	VIA E. MATTEI		MAGAZZINO COMUNALE
ALLOGGIO DI SERVIZIO	VIA MARCONI		ALLOGGIO DI SERVIZIO E GARAGE
SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI	VIALE VENEZIA		SPOGLIATOI GIOCO CALCIO
SALA CENTRO SOCIALE DI QUARTIERE IL MAGLIO	VIA PIRANDELLO		SALA RIUNIONI E RITROVO
ALLOGGIO	VIA PIRANDELLO		ALLOGGIO CON DIRITTO DI ABITAZIONE
EDIFICIO PRO-LOCO	VIALE VENEZIA		SALA RIUNIONI CON LOCALE DI CUCINA E SERVIZI
CABINA ELETTRICA	VIA ALBERI		CABINA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA
PARCO STORICO VILLA IMPERIALE	VIA ROMA		SUPERFICIE HA 6 ARE 30 CA 78 FOGLIO 9 MAPP. 470-472-473-474-645-753-754-756-757-758-1440-1442
PARCO BADEN POWELL	VIA ALBERI		SUPERFICIE HA 3 ARE 6 CA 65 FOGLIO 3 MAPP. 1780
PARCO ADIACENTE SCUOLA MEDIA	VIA LEOPARDI		SUPERFICIE ARE 6 CA 40 FOGLIO 6 MAPP. 492
PARCO GIOCHI	VIA BAGNARA		FOGLIO 6 MAPP. 1213 SUPERFICIE ARE 6 CA 33
PARCO GIOCHI	VIA VIVALDI		FOGLIO 9 MAPP. 1491 SUPERFICIE ARE 2 CA 62
AREE VERDI	TERRITORIO COMUNALE		SUP. HA 2 ARE 1 CA 45 FG 2 M 617-690-706-711-767, FG 3 M 237-752-1071-1074-1095-1126-1160-1542-1620-1623, FG 5 M 748, FG 6 M 115-884-951/953-981-1314-1326-1381-1399-1400-2082-2085-2088-2093-2221/24
AREE VERDI	TERRITORIO COMUNALE		SUP. HA 2 ARE 51 CA 67 FG 8 M. 104-462-465-826-921-922-992-993-994-995, FG 9 M.39-800-820-823-819-923-926-929-978
IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO CALCIO	MOTTINELLO NUOVO		SUPERFICIE HA 1 ARE 49 CA 95 FG. 2 MAPP. 574-575-1049
CAMPO SPORTIVO	VIA CAMPAGNA		SUPERFICIE ARE 94 CA 23 FOGLIO 3 MAPP. 1298 - 1523
IMPIANTI SPORTIVI	VIALE VENEZIA		SUPERFICIE HA 1 ARE 27 CA 35 FOGLIO 9 MAPP. 133-134-460-369-371
PARCO DIVERTIMENTI	VIALE VENEZIA		SUPERFICIE HA 1 ARE 20 CA 80 FOGLIO 9 MAPP. 241-1047-1048-1049-1453-1455
MONUMENTO AI CADUTI	PIAZZA MUNICIPIO		SUPERFICIE CA 53 FOGLIO 9 PARTICELLA B
TERRENO CON IMPIANTO	VIA DELLE PRESE		SUPERFICIE HA 2 ARE 81 CA 94 FOGLIO

FOTOVOLTAICO A TERRA		3 MAPP. 1781-1783-1784-1785
LOTTE TERRENO PUA 3	VIA LEOPARDI	SUPERFICIE ARE 31 CA 90 FOGLIO 6 MAPP. 367-2596-2594

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CONTRIBUTO DA PARROCCHIA PER COMODATO FABBRICATO EX FONDAZIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
FITTI TERRENI COMUNALI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
CORRISPETTIVO GSE VENDITA ENERGIA	181.000,00	181.000,00	181.000,00
CONTRIBUTO GSE	619.000,00	619.000,00	619.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	889.000,00	889.000,00	889.000,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

DAL PROSPETTO RISULTANO INDICATI I PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE.

PER QUANTO RIGUARDA I FITTI DEI TERRENI COMUNALI, L'ENTRATA E' DATA DAL CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO DAI GESTORI DELLE LINEE TELEFONICHE PER L'INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE.

INOLTRE, SONO STATI PREVISTI I GETTITI DOVUTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SIA PER QUANTO ATTIENE ALLA VENDITA DI ENERGIA CHE PER IL CONTRIBUTO G.S.E. .

QUESTE ENTRATE FINANZIANO LA TOTALITA' DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA CORRELATI PER LA QUOTA SPETTANTE ALLE DITTE CHE HANNO REALIZZATO GLI IMPIANTI, CON UNA PLUSVALENZA RICONOSCIUTA ALL'ENTE PER LA CONCESSIONE DEL TERRENO, LO SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA E LA QUOTA DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PER GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' .

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		1.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.867.765,91 0,00	4.734.775,42 0,00	4.734.775,42 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.344.317,07 0,00 4.900,00	4.196.687,26 0,00 4.900,00	4.196.687,26 0,00 4.900,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		199.000,00	24.000,00	24.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		313.968,84 0,00	328.608,16 0,00	328.608,16 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			10.480,00	185.480,00	185.480,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			10.480,00	185.480,00	185.480,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.475.081,20	3.003.705,88	1.939.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.684.561,20 0,00	3.213.185,88 0,00	2.148.480,00 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	(+)	199.000,00	24.000,00	24.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-10.480,00	-185.480,00	-185.480,00

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	1.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.911.359,56	2.913.976,00	2.829.987,25	2.831.154,86	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.121.977,77	4.344.317,07	4.196.687,26	4.196.687,26
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	168.348,76	145.169,16	114.044,16	112.876,55			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.919.454,39	1.808.620,75	1.790.744,01	1.790.744,01					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.613.646,45	3.455.085,00	3.003.705,88	1.939.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.839.571,48	3.684.561,20	3.213.185,88	2.148.480,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	19.996,20	19.996,20	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	8.632.805,36	8.342.847,11	7.738.481,30	6.673.775,42	Totale spese finali.....	8.961.549,25	8.028.878,27	7.409.873,14	6.345.167,26
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	313.968,84	313.968,84	328.608,16	328.608,16
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.975.680,12	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.985.878,16	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57
Totale titoli	10.608.485,48	10.318.511,68	9.714.145,87	8.649.439,99	Totale titoli	11.261.396,25	10.318.511,68	9.714.145,87	8.649.439,99
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.608.485,48	10.318.511,68	9.714.145,87	8.649.439,99	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.261.396,25	10.318.511,68	9.714.145,87	8.649.439,99
Fondo di cassa finale presunto	347.089,23								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Nel disegno di legge di stabilità 2016, all'art. 35 è indicata la cessazione dell'applicazione dell'art. 31 della legge 183/2011 e vengono date nuove disposizioni che modificano radicalmente tutta l'impostazione precedente del Patto di Stabilità.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 14 del .06/09/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione, da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.07.2015

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, corrispondono alle missioni.

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	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Servizi per conto terzi

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 Galliera Veneta 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 dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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	IN CORSO
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	IN CORSO

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	IN CORSO
	Giovani	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	IN CORSO

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	IN CORSO
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 7 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	IN CORSO
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	IN CORSO
	Rifiuti	IN CORSO
	Servizio idrico integrato	IN CORSO
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	IN CORSO
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	IN CORSO
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	IN CORSO
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	IN CORSO
	Trasporto pubblico locale	IN CORSO
	Trasporto per vie d'acqua	IN CORSO
	Altre modalità di trasporto	IN CORSO
	Viabilità e infrastrutture stradali	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 9 Soccorso civile		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	IN CORSO
	Interventi a seguito di calamità naturali	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 10 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	IN CORSO
	Interventi per la disabilità	IN CORSO
	Interventi per gli anziani	IN CORSO
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	IN CORSO
	Interventi per le famiglie	IN CORSO
	Interventi per il diritto alla casa	IN CORSO
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	IN CORSO
	Cooperazione e associazionismo	IN CORSO
	Servizio necroscopico e cimiteriale	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 11 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	IN CORSO
	Formazione professionale	IN CORSO
	Sostegno all'occupazione	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 12 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	IN CORSO
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	IN CORSO
	Altri fondi	IN CORSO

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	IN CORSO
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	IN CORSO

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

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	1.151.417,54	304.996,20	0,00	1.456.413,74	1.088.417,54	165.000,00	0,00	1.253.417,54	1.088.417,54	165.000,00	0,00	1.253.417,54
3	294.676,90	68.320,00	0,00	362.996,90	294.676,90	68.320,00	0,00	362.996,90	294.676,90	68.320,00	0,00	362.996,90
4	402.271,30	2.461.085,00	0,00	2.863.356,30	398.129,22	0,00	0,00	398.129,22	398.129,22	0,00	0,00	398.129,22
5	115.751,06	0,00	0,00	115.751,06	102.098,52	1.764.705,88	0,00	1.866.804,40	102.098,52	1.700.000,00	0,00	1.802.098,52
6	73.126,00	0,00	0,00	73.126,00	63.126,00	1.000.000,00	0,00	1.063.126,00	63.126,00	0,00	0,00	63.126,00
8	18.473,74	24.000,00	0,00	42.473,74	16.995,86	19.000,00	0,00	35.995,86	16.995,86	19.000,00	0,00	35.995,86
9	839.398,54	50.000,00	0,00	889.398,54	834.796,70	0,00	0,00	834.796,70	834.796,70	0,00	0,00	834.796,70
10	386.151,02	526.160,00	0,00	912.311,02	365.620,55	191.160,00	0,00	556.780,55	365.620,55	191.160,00	0,00	556.780,55
11	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
12	288.818,43	250.000,00	0,00	538.818,43	258.593,43	5.000,00	0,00	263.593,43	258.593,43	5.000,00	0,00	263.593,43
15	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
17	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
20	67.032,54	0,00	0,00	67.032,54	67.032,54	0,00	0,00	67.032,54	67.032,54	0,00	0,00	67.032,54
50	0,00	0,00	313.968,84	313.968,84	0,00	0,00	328.608,16	328.608,16	0,00	0,00	328.608,16	328.608,16
99	0,00	0,00	1.975.664,57	1.975.664,57	0,00	0,00	1.975.664,57	1.975.664,57	0,00	0,00	1.975.664,57	1.975.664,57
TOTALI:	4.344.317,07	3.684.561,20	2.289.633,41	10.318.511,68	4.196.687,26	3.213.185,88	2.304.272,73	9.714.145,87	4.196.687,26	2.148.480,00	2.304.272,73	8.649.439,99

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 missione si riferisce a tutte le spese che l'Ente deve sostenere per l'organizzazione dei servizi comunali e delle finanze, ed in particolare il funzionamento:

- DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO;
- DELLA SEGRETERIA GENERALE, DELLA GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE;
- DELLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO;
- DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI;
- DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI;
- DELL'UFFICIO TECNICO;
- DELL'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO;
- DEGLI ALTRI SERVIZI GENERALI.

Considerando l'importanza di una amministrazione efficiente, competente ed aperta al cittadino, si intende migliorare l'organizzazione degli uffici comunali, rafforzando il sistema informatico e qualificando il personale dipendente.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- A. QUALIFICARE IL PERSONALE;
- B. CREARE IL CONSIGLIO DELLE CONTRADE ;
- C. POTENZIARE LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI;
- D. VALORIZZARE IL PATRIMONIO COMUNALE.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: la missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei seguenti servizi:

SEGRETERIA, PROTOCOLLO-CENTRALINO, CONTRATTI-CONTENZIOSO, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E STAMPA, ARCHIVIO.
RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI, RISCOSSIONE, PERSONALE.
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA, LEVA MILITARE, NOTIFICHE.
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, ESPROPRI E PROCEDURE ABLATIVE, EDILIZIA PUBBLICA.
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SISTEMI INFORMATICI E SIT.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.913.976,00	2.829.987,25	2.831.154,86
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	86.690,44	66.690,44	66.690,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.063.371,47	1.045.494,73	1.045.494,73
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.860.210,00	239.000,00	239.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.924.247,91	4.181.172,42	4.182.340,03
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-4.467.834,17	-2.927.754,88	-2.928.922,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.456.413,74	1.253.417,54	1.253.417,54

**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
1.151.417,54	304.996,20		1.456.413,74	1.088.417,54	165.000,00		1.253.417,54	1.088.417,54	165.000,00		1.253.417,54

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:

La missione è riferita a tutte le attività che vengono erogate tramite il "Distretto PD1A" per il servizio associato della Polizia Municipale; Si rileva l'esigenza di garantire nel territorio comunale l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti comportamenti con miglioramento e intensificazione della vigilanza e controllo ordine pubblico, in sintesi: AUMENTO DELLA SICUREZZA DELLA PERSONA E DEL PATRIMONIO.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma.

Finalità da conseguire:

CONTROLLARE AREE VERDI E ZONE VICINO ALLE SCUOLE;
PREDISPORRE CIRCUITI TELEVISIVI COME DETERRENTE DI ATTI DI VANDALISMO;
CONTROLLARE IL TERRITORIO NELLE ORE NOTTURNE.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: la missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti del servizio di POLIZIA LOCALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Sono inoltre a disposizione le dotazioni del "Distretto PD1A".

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	545.000,00	545.000,00	545.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	545.000,00	545.000,00	545.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-182.003,10	-182.003,10	-182.003,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	362.996,90	362.996,90	362.996,90

**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
294.676,90	68.320,00		362.996,90	294.676,90	68.320,00		362.996,90	294.676,90	68.320,00		362.996,90

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:

La missione coinvolge tutto il settore scolastico, con sviluppo dei compiti e delle funzioni assegnati dalla normativa all'Ente Locale, in materia di formazione scolastica, relativamente:

- ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIA;
- ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, AL TRASPORTO, ALLA REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI.

Si rileva la necessità di una migliore risposta alle esigenze della popolazione scolastica, in particolare:

AUMENTO DELLE OPPORTUNITA' DI ARRICCHIMENTO CULTURALE ED ESPERIENZIALE.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA:

- Adeguamento e miglioramento delle strutture scolastiche e delle aree verdi adiacenti;
- Riorganizzazione delle strutture scolastiche in modo coordinato per garantire la massima efficienza e il minor spreco possibile di risorse;
- Favorire l'accesso e l'integrazione dei più giovani cittadini svantaggiati;
- Favorire Iniziative di educazione stradale rivolta a tutta la popolazione scolastica;
- Ampliare la sezione dedicata ai ragazzi della scuola dell'obbligo presente della nostra biblioteca comunale
- Attivare progetti di Integrazione tra Scuola e Territorio finalizzati ad attività formative e a dare una risposta ai bisogni dei bambini, dei ragazzi e dei genitori.

SCUOLE INFANZIA – MATERNA:

- Spazi e momenti socializzanti per bambini e genitori;
- Promozione di una cultura più attenta ai bisogni dell'infanzia;
- Favorire una progettualità comune in campo educativo tra tutte le scuole del territorio, in funzione della centralità del bambino;
- Proseguire la collaborazione con le scuole d'Infanzia-Materna delle Parrocchie del Centro e di Mottinello

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:**

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi ISTRUZIONE e LAVORI PUBBLICI

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.086,97	4.086,97	4.086,97
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.335.875,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.454.961,97	119.086,97	119.086,97
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.408.394,33	279.042,25	279.042,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.863.356,30	398.129,22	398.129,22

**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
402.271,30	2.461.085,00		2.863.356,30	398.129,22			398.129,22	398.129,22			398.129,22

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:

La missione comprende le attività dell'Ente per il funzionamento della BIBLIOTECA e la realizzazione delle INIZIATIVE CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.

Viene prevista la messa in atto di tutte quelle attività riconducibili alla promozione dei servizi culturali, ed in particolare:

CULTURA COME DIRITTO, COME RISORSA: COLTIVARE LA FORMAZIONE INTELLETTUALE DELLE PERSONE E DELLA COMUNITA' PROMOZIONE DELLA RISCOPERTA DI UN' IDENTITA' FORTE.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- Mantenere e potenziare i servizi e le iniziative della Biblioteca Comunale per la promozione della lettura e la formazione permanente;
- Aiutare a ritrovare un'identità forte, con iniziative culturali legate alla riscoperta delle tradizioni locali;
- Favorire la conoscenza del patrimonio ambientale ed artistico del territorio, anche con la collaborazione delle scuole;
- Proporre iniziative di dialogo e confronto con realtà e culture diverse;
- Collaborare con le associazioni di volontariato ed i gruppi di interesse per la promozione della creatività e la produzione culturale (letteratura, poesia, musica, arte).

Per quanto riguarda la Biblioteca, di prevedere l'ampliamento degli spazi per consentire di migliorare i servizi attualmente erogati, e permettere di inserirne altri che in questi anni sono stati spesso sollecitati:

- Uno spazio di gioco ludoteca per i bambini, accanto alle due sezioni di lettura per bimbi e ragazzi;
- Una sala di medie dimensioni atta ad ospitare mostre, conferenze, proiezioni cinematografiche

Si procederà anche allo studio per l'individuazione di strutture che dovranno consentire la riattivazione di un programma di spettacoli cinematografici, teatrali e musicali che potranno avere successo solo se saranno sostenuti in modo costante dall'Amministrazione Comunale.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare: Fanno parte della missione i dipendenti del servizio CULTURA e BIBLIOTECA.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.501,00	11.501,00	11.501,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.764.705,88	1.700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.501,00	1.776.206,88	1.711.501,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	104.250,06	90.597,52	90.597,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	115.751,06	1.866.804,40	1.802.098,52

**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
115.751,06			115.751,06	102.098,52		1.764.705,88	1.866.804,40	102.098,52		1.700.000,00	1.802.098,52

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:

La missione comprende le attività dell'Ente per assicurare il funzionamento di:

- STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI (CAMPO DI CALCIO VIALE VENEZIA – IMPIANTI SPORTIVI COMPLEMENTARI VIALE VENEZIA – PALESTRA POLIVALENTE VIALE VENEZIA – SPOGLIATOI E CAMPO DI CALCIO VIA CAMPAGNA – PALESTRA VIA CAMPAGNA – SPOGLIATOI, CAMPO CALCIO E PALAZZETTO MOTTINELLO NUOVO);

e la realizzazione delle:

- MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO NELLE AREE VOCATE E NEL TERRITORIO.

Si intende promuovere lo sviluppo dello sport e dell'educazione motoria, riconoscendone una valenza socio-educativa, con:

INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA, VALORIZZANDO GLI ASPETTI EDUCATIVI E SOCIALI.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- la riqualificazione e adeguamento degli impianti attuali con particolare attenzione alla realizzazione di nuove strutture per aumentare e diversificare l'offerta anche con il concorso dei privati;
- la creazione di aree dedicate allo sport distribuite su vari punti del territorio comunale;
- incentivare la funzione dello sport quale strumento educativo per i giovani;
- supportare le associazioni nell'ambito amministrativo -- burocratico;
- aumentare la flessibilità dell'uso degli impianti comunali.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:**

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi CULTURA e LAVORI PUBBLICI.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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		1.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.000.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	73.126,00	63.126,00	63.126,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	73.126,00	1.063.126,00	63.126,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
73.126,00			73.126,00	63.126,00	1.000.000,00		1.063.126,00	63.126,00			63.126,00

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:

La missione è riferita in parte alle attività relative a:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, limitatamente ai contributi alle Parrocchie ex L.R. 44/1986 ed agli interessi per mutuo relativo alla Lottizzazione P.L. Italia.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti del servizio LAVORI PUBBLICI.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	42.473,74	35.995,86	35.995,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	42.473,74	35.995,86	35.995,86

**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
18.473,74	24.000,00		42.473,74	16.995,86	19.000,00		35.995,86	16.995,86	19.000,00		35.995,86

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 è riferita a tutte le attività relative a:

- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO;
- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DEI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE;
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;
- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI;
- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE;
- SVILUPPARE UN'ECONOMIA ECOSOSTENIBILE.

Si rileva l'esigenza di procedere con una riqualificazione urbanistica del territorio, e dunque:

- A. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO;
- B. PATI/P.I. PROPORZIONATO ALLE ESIGENZE;
- C. CITTA' PIU' VIVIBILE E SICURA;
- D. VALORIZZARE IL VERDE PUBBLICO E I PARCHI;
- E. RIQUALIFICARE IL PARCO DI VILLA IMPERIALE (ASPETTO BOTANICO E CULTURALE)
- F. RIQUALIFICARE IL CENTRO STORICO;
- G. RISPETTO DEGLI ELEMENTI STORICI DI ARREDO URBANO;
- H. SVILUPPO DEL TERRITORIO CHE SODDISFI I BISOGNI DEL PRESENTE SENZA COMPROMETTERE LA CAPACITA' DELLE GENERAZIONI FUTURE DI SODDISFARE I PROPRI: ARRESTARE IL PROCESSO DEGENERATIVO E RECUPERARE L'AMBIENTE IN CUI SI VIVE.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- intensificare il confronto con l'ENEL al fine di ridurre l'inquinamento elettromagnetico nelle vicinanze di abitazioni e servizi;
- divulgare l'utilizzo di materiali e tecniche proprie della bioedilizia;
- informare i cittadini circa eventuali contributi o agevolazioni legislative in materia di bioedilizia e risparmio energetico;
- potenziare il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- completare la rete fognaria e manutenzione di quella esistente;
- attività di educazione ambientale presso i cittadini e le Scuole.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: la missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei seguenti servizi:

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, ECOLOGIA ED AMBIENTE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.665,75	8.665,75	7.498,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.249,28	75.249,28	75.249,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	118.915,03	83.915,03	82.747,42
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	770.483,51	750.881,67	752.049,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	889.398,54	834.796,70	834.796,70

**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
839.398,54	50.000,00		889.398,54	834.796,70			834.796,70	834.796,70			834.796,70

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:

La missione si riferisce agli interventi del Comune relativi alla manutenzione delle strade, al miglioramento della circolazione stradale, alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e dalla manutenzione degli stessi, e dunque in sintesi:

- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI;
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.

Si intende dare priorità al miglioramento della circolazione stradale, e in particolare:

- A. RISOLVERE A BREVE I PROBLEMI DELLA MOBILITA' , UTILIZZANDO AL MEGLIO LE INFRASTRUTTURE GIA' ESISTENTI;
- B. SOLUZIONI AL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA STATALE 53.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- Effettuare uno studio sulla possibilità di creare un sistema di rotonde sul territorio per mettere in sicurezza gli incroci pericolosi;
- Percorsi vita;
- Zone di sosta nell'area centrale e ad identificare parcheggi in prossimità degli accessi al capoluogo;
- Ampliamento degli arredi sulle aree verdi;
- Creazione di barriere arboree e non, lungo vecchi e nuovi tracciati

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:**

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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	224.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	224.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	688.311,02	556.780,55	556.780,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	912.311,02	556.780,55	556.780,55

**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
386.151,02	526.160,00		912.311,02	365.620,55	191.160,00		556.780,55	365.620,55	191.160,00		556.780,55

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

La missione è riferita a tutte le attività relative ai SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE;

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- organizzare al meglio il servizio di protezione civile per fronteggiare eventuali calamità naturali.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:**

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi LAVORI PUBBLICI e POLIZIA LOCALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

La missione raggruppa i numerosi interventi del Comune nell'ambito dei servizi socio assistenziali da rendere alla persona e include anche i servizi cimiteriali, compresi gli interventi di manutenzione del cimitero.

In sintesi: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA;
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.

Si intende accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio sociale, sia esso economico o psico-fisico ed ogni altra forma di emarginazione, puntando soprattutto su:

- A. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE RELAZIONI SOCIALI DEL CITTADINO;
- B. RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLA FAMIGLIA RESPONSABILE;
- C. MAGGIORI SERVIZI ADEGUATI AGLI ANZIANI;
- D. PIU' OPPORTUNITA' PER LE NUOVE FAMIGLIE DI TROVARE CASA;
- E. PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI DIVERSAMENTE ABILI;
- F. MAGGIORE INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NEL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI;
- G. CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

Per la famiglia:

- Sostenere i genitori nella cura e crescita dei figli sia per quanto attiene idonei servizi che per quanto attiene l'esercizio della funzione educativa;
- Sostegno alle funzioni genitoriali attraverso incontri formativi e scambi di esperienze;
- Favorire l'autonomia dei giovani e la formazione di nuove famiglie;
- Assistere le famiglie che vivono conflitti e difficoltà;
- Aiutare le famiglie in difficoltà per la presa in carico di persone non autosufficienti;
- Aiutare l'integrazione dei cittadini e delle famiglie di immigrati regolari, nella logica delle pari opportunità

Per gli Anziani:

- Attivazione di un sistema di monitoraggio dei bisogni della popolazione anziana;
- Sostegno finanziario per anziani a basso reddito;
- Pieno appoggio per la realizzazione di soggiorni climatici ed attività ricreative culturali per anziani;
- Assistenza domiciliare integrata;

Per la casa:

- Pubblicare un bando destinato alle giovani coppie per l'assegnazione di alloggi all'interno di un programma di edilizia convenzionata e un bando per ulteriori alloggi per l'assegnazione a particolari categorie nella fascia del bisogno.
- L'erogazione di un contributo sugli interessi per i mutui per acquisto della prima casa;
- Convenzionare con i proprietari canoni di locazione di abitazione da sublocare a famiglie bisognose Il proprietario privilegerà di una forte riduzione sui tributi comunali.

Per i giovani:

- Attivare una più efficace collaborazione con il sistema Parrocchie (del Centro e di Mottinello);
- Istituzione sportello InformaGiovani e InformaLavoro, per offrire anche opportunità lavorative estive ai giovani;
- Favorire l'apprendimento delle tecnologie informatiche e delle lingue veicolari;
- Aprire l'Europa ai nostri giovani attraverso un servizio di scambi giovanili, lavorativi, di volontariato e culturali;
- Attivazione di un sistema di monitoraggio sulla condizione dei nostri giovani.

Per i diversamente abili:

- vanno intensificati gli sforzi della Provincia e della Regione con l'obiettivo di favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili;
- studiare il più possibile progetti personalizzati, creando un percorso che dovrebbe portare ad una maggiore sensibilizzazione e circolazione delle informazioni e quindi una promozione di autonomia.

Per il volontariato:

- Ridare dignità e libertà di azione alle Associazioni del nostro paese, consolidando il rapporto di collaborazione e partecipazione democratica attraverso l'istituzione della Consulta permanente del Volontariato;
- Mantenere e potenziare gli spazi concessi ai gruppi di volontariato;
- Stimolare e sostenere la formazione di nuove associazioni;
- Sostenere le associazioni nell'attuazione delle loro finalità;
- Stipulare convenzioni per la gestione di servizi ed iniziative

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

la missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi ASSISTENZA, CONCESSIONI CIMITERIALI, LAVORI PUBBLICI E POLIZIA CIMITERIALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.225,00	23.100,00	23.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	44.225,00	33.100,00	33.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	494.593,43	230.493,43	230.493,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	538.818,43	263.593,43	263.593,43

**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
288.818,43	250.000,00		538.818,43	258.593,43	5.000,00		263.593,43	258.593,43	5.000,00		263.593,43

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione: Concorso spese per la gestione del Centro per l'impiego di Cittadella.

Motivazione delle scelte: Sostegno attività del Centro per l'Impiego di Cittadella.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: la missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare: /

Risorse strumentali da utilizzare: /

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La missione rientra nella normativa vigente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.700,00	1.700,00	1.700,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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
1.700,00			1.700,00	1.700,00			1.700,00	1.700,00			1.700,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Descrizione della missione:

La missione è riferita alle attività connesse alla gestione degli impianti fotovoltaici di proprietà installati sui tetti dei seguenti edifici:

- Palestra polivalente di Viale Venezia;
- Edificio adibito a sede Pro-Loce;
- Palestra di Via Campagna;
- Edificio adibito a Bar Impianti sportivi di Via Campagna;
- Magazzino Comunale;
- Scuola media statale (n. 2 impianti);
- Scuola materna di Campagna.

e all'impianto fotovoltaico a terra per cui è stato concesso il terreno su cui è stato installato in località Le Prese.

Motivazione delle scelte: necessità di incrementare nel territorio una fonte energetica alternativa e pulita.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Erogazione di servizi di consumo: la missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi LAVORI PUBBLICI.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	701.000,00	701.000,00	701.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	701.000,00	701.000,00	701.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
701.000,00			701.000,00	701.000,00			701.000,00	701.000,00			701.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

La missione comprende la previsione di una serie di Fondi incrementati dalla nuova contabilità:

- Fondo indennità fine mandato Sindaco;
- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione;
- Fondo perdite società partecipate;
- Fondo rischi contenzioso;
- Fondo rischi indennizzati da controversie legali;
- Fondo di riserva;
- Fondo di riserva vincolato;
- Fondo di riserva di cassa.

Motivazione delle scelte:

Si tratta di accantonamenti di fondi previsti dalla legge a fronte di eventualità che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Finalità da conseguire:

Osservanza di adempimenti di legge.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: la missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei Servizi Finanziari.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	67.032,54	67.032,54	67.032,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	67.032,54	67.032,54	67.032,54

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
67.032,54			67.032,54	67.032,54			67.032,54	67.032,54			67.032,54

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

La missione rileva lo stanziamento previsto in bilancio per la restituzione della quota capitale dei mutui in essere per questo Comune alla Cassa Depositi e Prestiti ed altri Istituti Mutuanti.

Motivazione delle scelte:

Dal Piano di Ammortamento di ciascun Mutuo è prevista la data di rientro anche della quota capitale.

Finalità da conseguire:

Adempiere nei termini alle obbligazioni assunte.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:**

La missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei Servizi Finanziari.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	313.968,84	328.608,16	328.608,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	313.968,84	328.608,16	328.608,16

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		313.968,84	313.968,84			328.608,16	328.608,16			328.608,16	328.608,16

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

La missione evidenzia gli stanziamenti di Bilancio previsti per i Servizi per conto terzi:

- Spese per servizi per conto terzi;
- Anticipazioni di fondi per il servizio Economato;
- Depositi per spese contrattuali;
- Restituzione di depositi per spese contrattuali.

Motivazione delle scelte:

Si tratta della previsione nel Bilancio degli appositi capitoli che trovano il corrispondente stanziamento anche in capitoli di entrata, trattandosi appunto di capitoli i cui importi pareggiano con le previsioni delle entrate.

Finalità da conseguire:

Gestione corretta di particolari fattispecie secondo la normativa vigente.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: La missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei Servizi Finanziari.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		1.975.664,57	1.975.664,57			1.975.664,57	1.975.664,57			1.975.664,57	1.975.664,57

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 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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.399,29	64.399,29	64.399,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.499,29	64.499,29	64.499,29

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	6.364,66	Previsione di competenza	65.785,22	84.499,29	64.499,29	64.499,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.863,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.364,66	Previsione di competenza	65.785,22	84.499,29	64.499,29	64.499,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.863,95		

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.996,59	143.996,59	143.996,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.996,59	168.996,59	168.996,59

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	4.023,31	Previsione di competenza	179.254,35	168.996,59	168.996,59	168.996,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		187.541,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.023,31	Previsione di competenza	179.254,35	168.996,59	168.996,59	168.996,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		187.541,88		

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.690,44	65.690,44	65.690,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie	59.000,00	46.000,00	46.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	124.690,44	111.690,44	111.690,44
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.585,27	34.585,27	34.585,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.275,71	146.275,71	146.275,71

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	9.024,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	256.224,03	146.275,71	146.275,71
			Previsione di cassa	158.122,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.024,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	256.224,03	146.275,71	146.275,71
			Previsione di cassa	158.122,88		

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.913.976,00	2.829.987,25	2.831.154,86
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.913.976,00	2.829.987,25	2.831.154,86
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.902.476,00	-2.818.487,25	-2.819.654,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.500,00	11.500,00	11.500,00

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	2.717,72	Previsione di competenza	37.232,50	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.217,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.717,72	Previsione di competenza	37.232,50	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.217,72		

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	925.894,73	925.894,73	925.894,73
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.450.210,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.376.104,73	925.894,73	925.894,73
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.333.604,73	-883.394,73	-883.394,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.500,00	42.500,00	42.500,00

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	12.360,98	Previsione di competenza	58.520,06	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.860,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.360,98	Previsione di competenza	58.520,06	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.860,98		

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.376,74	27.500,00	27.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	410.000,00	239.000,00	239.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	442.376,74	266.500,00	266.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.873,56	164.754,10	164.754,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	618.250,30	431.254,10	431.254,10

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	71.973,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	307.215,26	318.254,10	276.254,10
			Previsione di cassa	390.227,93		
2	Spese in conto capitale	86.105,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	240.611,30	299.996,20	155.000,00
			Previsione di cassa	261.101,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158.079,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	547.826,56	618.250,30	431.254,10
				651.329,51		

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.674,73	92.674,73	92.674,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.674,73	113.674,73	113.674,73

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	98,30	Previsione di competenza	108.205,00	113.674,73	113.674,73	113.674,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.773,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	98,30	Previsione di competenza	108.205,00	113.674,73	113.674,73	113.674,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.773,03		

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	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	11.699,40	15.218,83	5.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.699,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.699,40	15.218,83	5.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.699,40		

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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: 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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.016,66	2.016,66	2.016,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.016,66	2.016,66	2.016,66

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	84,55	Previsione di competenza	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.101,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84,55	Previsione di competenza	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.101,21		

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	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)	263.700,46	262.700,46	262.700,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	263.700,46	262.700,46	262.700,46

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	74.605,16	321.564,50	263.700,46	262.700,46	262.700,46
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	880,16	366,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	341.953,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.605,16	321.564,50	263.700,46	262.700,46	262.700,46
			di cui già impegnate	880,16	366,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	341.953,49		

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	545.000,00	545.000,00	545.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	545.000,00	545.000,00	545.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-182.003,10	-182.003,10	-182.003,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.996,90	362.996,90	362.996,90

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	187.020,98	Previsione di competenza	548.797,05	294.676,90	294.676,90	294.676,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		455.228,37		
2	Spese in conto capitale	38.796,00	Previsione di competenza	105.070,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		107.116,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	225.816,98	Previsione di competenza	653.867,05	362.996,90	362.996,90	362.996,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		562.344,37		

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	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	415.875,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	415.875,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	266.974,81	115.052,01	115.052,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	682.849,81	115.052,01	115.052,01

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	6.401,34	Previsione di competenza	148.505,39	116.764,81	115.052,01	115.052,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.166,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	566.085,00	566.085,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.401,34	Previsione di competenza	714.590,39	682.849,81	115.052,01	115.052,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.166,15		

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.086,97	4.086,97	4.086,97
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	920.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.039.086,97	119.086,97	119.086,97
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	999.832,55	22.403,27	22.403,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.038.919,52	141.490,24	141.490,24

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	44.531,17	147.782,65	143.919,52	141.490,24	141.490,24
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	880,16	366,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	188.450,69		
2	Spese in conto capitale	49.553,18	2.218.570,11	1.895.000,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	49.553,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.084,35	2.366.352,76	2.038.919,52	141.490,24	141.490,24
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	880,16	366,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	238.003,87		

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	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)	137.500,00	137.500,00	137.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.500,00	137.500,00	137.500,00

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	21.881,55	142.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	159.381,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.881,55	142.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	159.381,55		

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	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)	4.086,97	4.086,97	4.086,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.086,97	4.086,97	4.086,97

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	4.086,97	4.086,97	4.086,97	4.086,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.086,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.086,97	4.086,97	4.086,97	4.086,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.086,97		

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	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		1.764.705,88	1.700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.764.705,88	1.700.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.370,45	11.717,91	11.717,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.370,45	1.776.423,79	1.711.717,91

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	12.991,36	12.370,45	11.717,91	11.717,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.370,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			1.764.705,88	1.700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.764.705,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.991,36	12.370,45	1.776.423,79	1.711.717,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.777.076,33		

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.501,00	11.501,00	11.501,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.501,00	11.501,00	11.501,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.879,61	78.879,61	78.879,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.380,61	90.380,61	90.380,61

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	47.484,85	Previsione di competenza	153.114,62	103.380,61	90.380,61	90.380,61
			di cui già impegnate		880,16	366,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.865,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.484,85	Previsione di competenza	153.114,62	103.380,61	90.380,61	90.380,61
			di cui già impegnate		880,16	366,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.865,46		

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	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		1.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.000.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.526,00	61.526,00	61.526,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.526,00	1.061.526,00	61.526,00

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	42.404,41	Previsione di competenza	109.123,14	71.526,00	61.526,00	61.526,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.930,41		
2	Spese in conto capitale	33,08	Previsione di competenza	54.434,60		1.000.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000.033,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.437,49	Previsione di competenza	163.557,74	71.526,00	1.061.526,00	61.526,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.113.963,49		

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	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)	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.600,00		

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	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)	24.000,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.000,00	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		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale	179.787,50	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	215.482,06	24.000,00	19.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	179.787,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	215.482,06	24.000,00	19.000,00
				203.787,50		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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	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)	18.473,74	16.995,86	16.995,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.473,74	16.995,86	16.995,86

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		19.873,62	18.473,74	16.995,86	16.995,86
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.473,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		19.873,62	18.473,74	16.995,86	16.995,86
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.473,74		

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 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	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)	91.194,75	91.194,75	91.194,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.194,75	91.194,75	91.194,75

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	21.921,82	102.594,75	91.194,75	91.194,75	91.194,75
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	113.116,57		
2	Spese in conto capitale	80,00	8.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	80,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.001,82	110.594,75	91.194,75	91.194,75	91.194,75
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	113.196,57		

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.249,28	75.249,28	75.249,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	110.249,28	75.249,28	75.249,28
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	627.353,67	614.353,67	614.353,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	737.602,95	689.602,95	689.602,95

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	6.583,18	Previsione di competenza	686.202,95	687.602,95	689.602,95	689.602,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		694.186,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.583,18	Previsione di competenza	736.202,95	737.602,95	689.602,95	689.602,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		694.186,13		

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.665,75	8.665,75	7.498,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.665,75	8.665,75	7.498,14
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.435,09	8.833,25	10.000,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.100,84	17.499,00	17.499,00

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	4.302,92	Previsione di competenza	23.103,10	23.100,84	17.499,00	17.499,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.403,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.302,92	Previsione di competenza	23.103,10	23.100,84	17.499,00	17.499,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.403,76		

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	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	37.000,00	36.000,00	36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.000,00	36.000,00	36.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.798,87	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	38.000,00	37.000,00	36.000,00
			Previsione di cassa	44.798,87		
2	Spese in conto capitale	824,77	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	28.249,00		
			Previsione di cassa	824,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.623,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	66.249,00	37.000,00	36.000,00
				45.623,64		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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	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	224.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	224.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	688.311,02	556.780,55	556.780,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	912.311,02	556.780,55	556.780,55

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	95.615,32	404.760,94	386.151,02	365.620,55	365.620,55
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	481.766,34		
2	Spese in conto capitale	239.510,09	1.047.166,82	526.160,00	191.160,00	191.160,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	430.670,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	335.125,41	1.451.927,76	912.311,02	556.780,55	556.780,55
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	912.436,43		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	370.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	374.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	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
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	8.000,00	8.000,00

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	124,64	13.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.624,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124,64	13.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.624,64		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	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)	16.500,00	16.500,00	16.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.576,12	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.576,12	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.500,00		

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
10	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.225,00	23.100,00	23.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.225,00	23.100,00	23.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.797,50	-13.802,50	-13.802,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.022,50	9.297,50	9.297,50

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	3.239,61	Previsione di competenza	27.966,96	26.022,50	9.297,50	9.297,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.262,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.239,61	Previsione di competenza	27.966,96	26.022,50	9.297,50	9.297,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.262,11		

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
10	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	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)	178.000,00	178.000,00	178.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	178.000,00	178.000,00	178.000,00

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		178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	178.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	178.000,00	178.000,00	178.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	178.000,00		

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
10	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	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)	4.650,00	4.650,00	4.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.650,00	4.650,00	4.650,00

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	2.764,94	Previsione di competenza	5.500,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.414,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.764,94	Previsione di competenza	5.500,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.414,94		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	285.145,93	37.145,93	37.145,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	295.145,93	47.145,93	47.145,93

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	3.733,93	Previsione di competenza	45.519,04	45.145,93	42.145,93	42.145,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.879,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.733,93	Previsione di competenza	295.519,04	295.145,93	47.145,93	47.145,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.879,86		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.700,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	701.000,00	701.000,00	701.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	701.000,00	701.000,00	701.000,00

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	104.075,15	702.199,37	701.000,00	701.000,00	701.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	805.075,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.075,15	702.199,37	701.000,00	701.000,00	701.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	805.075,15		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	46.000,00	46.000,00	46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	4.900,00	4.900,00	4.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	117.392,14	4.900,00	4.900,00	4.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.900,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	117.392,14	4.900,00	4.900,00	4.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.900,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	16.132,54	16.132,54	16.132,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.132,54	16.132,54	16.132,54

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	16.132,54	16.132,54	16.132,54	16.132,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.132,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.132,54	16.132,54	16.132,54	16.132,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.132,54		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	313.968,84	328.608,16	328.608,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	313.968,84	328.608,16	328.608,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		308.859,37	313.968,84	328.608,16	328.608,16
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	313.968,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		308.859,37	313.968,84	328.608,16	328.608,16
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	313.968,84		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.213,59	Previsione di competenza	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.985.878,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.213,59	Previsione di competenza	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.985.878,16		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO	
					Urb.(S/N)	Amb.(S/N)				Inizio lavori	Fine lavori					
001	8100045028820161	G64H14000530006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA	45321000-3	BONALDO	GIOVANNI	360.000,00	360.000,00	MIS	Si	Si	1	PD	2/2016	4/2016	
002	8100045028820162		SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO, EX FONDAZIONE MARIANNA DI SAVOIA	45300000-0	BONALDO	GIOVANNI	206.085,00	206.085,00	MIS	Si	Si	1	PP	2/2016	4/2016	
003	8100045028820163	G61E15000050004	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO	45400000-1	BONALDO	GIOVANNI	1.895.000,00	1.895.000,00	COP	Si	Si	1	PP	3/2016	4/2017	
004	8100045028820164		COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CITTADELLA	45200000-9	BONALDO	GIOVANNI	160.000,00	160.000,00	MIS	Si	Si	1	PP	3/2016	4/2016	
005	8100045028820165		COSTRUZIONE NUOVO SACRARIO PER INUMAZIONI IN LOCULO, CAMPO EST DEL CIMITERO	45200000-9	BONALDO	GIOVANNI	250.000,00	250.000,00	MIS	Si	Si	1	PD	2/2016	4/2016	
006	8100045028820166	GT67H0700053000	RIORGANIZZAZIONE VIARIA PIAZZA DI MOTTINELLO NUOVO IN COMPARTICIPAZIONE CON COMUNE DI ROSSANO V.TO		BONALDO	GIOVANNI	200.000,00	200.000,00	MIS	Si	Si	1	PP	4/2016	1/2017	
007	8100045028820167		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	45200000-9	BONALDO	GIOVANNI	150.000,00	150.000,00	CPA	Si	Si	1	SC	1/2016	4/2016	
T O T A L E							3.221.085,00	3.221.085,00								

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

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.

Per l'anno 2016 è prevista l'assunzione di n. 1 istruttore vigile e ciò è deliberato in sede dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2016 e Piano Occupazionale 2016, ai sensi dell'art. 91 del TUEL, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione, nella stessa seduta di approvazione del DUP.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	867.185,33	857.255,45	857.255,45	857.255,45
I.R.A.P.	54.265,50	51.681,45	51.681,45	51.681,45
Spese per il personale in comando	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	700,00	700,00	700,00	700,00
Altre spese per il personale	17.850,60	17.850,60	17.850,60	17.850,60
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	942.901,43	927.487,50	927.487,50	927.487,50

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
EMOLUMENTI ARRETRATI CONTRATTUALI (COMPRESI ONERI RIFLESSI)	78.495,54	78.495,54	78.495,54	78.495,54
SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	816,66	816,66	816,66	816,66
DIRITTI DI ROGITO	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
CONTRIBUTI SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO	4.016,25	4.016,25	4.016,25	4.016,25
QUOTA PER IRAP 8,5% SU DIRITTI DI ROGITO	1.434,38	1.434,38	1.434,38	1.434,38
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE (COMPRESI ONERI RIFLESSI)	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
SPESA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE	16.358,43	16.358,43	16.358,43	16.358,43
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	127.396,26	127.396,26	127.396,26	127.396,26

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	815.505,17	800.091,24	800.091,24	800.091,24
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'art. 3 comma 5bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge n. 296/2006, che dispone che: "a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Con determinazione n. 32 del 12.03.2014 è stata data attuazione al disposto dell'art. 1 comma 5 del Decreto Legge 31.08.2013 n. 101, convertito in legge 125/2013, relativo al limite di spesa sostenibile per il triennio 2014/2016 per studi ed incarichi di consulenza.

Il limite 2016 è quello risultante dalla tabella sottostante:

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
254 2	01.06-1.03.02.10.001	SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA (L.122/2010)	6.496,36

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Il prospetto che segue si riferisce al piano adottato con deliberazione della Giunta Comunale nella stessa seduta di approvazione del DUP.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133

<i>ord</i>	<i>Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione</i>	<i>Attuale destinazione</i>	<i>fg</i>	<i>Mapp.</i>	<i>Sub</i>	<i>Valore contabile</i>	<i>Intervento previsto</i>	<i>Misura di valorizzazione e relativa entrata*</i>
1	Ex Caserma dei Carabinieri ed ex Abbè Pierre in via Monte Grappa	n. 3 alloggi inutilizzati e non utilizzabili nelle attuali condizioni	6	2472	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	200.000,00 €	Eventuale inserimento nel P.I. per integrazione volumetrica	Bando pubblico e successiva procedura negoziale previa definizione dei fabbisogni
2	Area ed edificio "Scuole Elementari G. Giardino" via Roma	Standards secondari "area per istruzione"	6	2442 452		600.000,00 €	Riclassificazione tramite variante al P.I. in ragione della tipologia dell'intervento	Alienazione collegata all'intervento di adeguamento del plesso scolastico di via Leopardi ai sensi del comma 6 art. 53 del Dlgs 163/2006
3	Lotti edificabili nell'ambito del PUA 3 di via Leopardi ancora di proprietà comunale	Lotti per edilizia residenziale (4 lotti per edifici bifamigliari)	6	2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2675		470.000,00 €	Bando di vendita che permetta di verificare eventuale tipologia maggiormente richiesta (se bifamigliari o come attuale o lotti singoli)	Qualora necessario, variante al P. di L. in ragione della tipologia edilizia prevista, se modificativa dell'attuale

Galliera Veneta, lì/.....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....