

**COMUNE di PASIAN DI PRATO  
PROVINCIA DI UDINE**

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

**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	22
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	23
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	24
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	26
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	39
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	40
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	43
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	44
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	45
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	47
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	52
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	56
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	57
Stampa dettagli per missione	Pag.	59

10 Sezione operativa	Pag.	93
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	95
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	188
12 Spese per le risorse umane	Pag.	189
13 Spese per incarichi di collaborazione	Pag.	191

## **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 differito al 28.2.2016.

**Il presente documento sostituisce, a seguito delle modificazioni ed integrazioni introdotte, il precedente documento presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 29.2.2016.**

**Tali modificazioni si sono rese necessarie a seguito degli interventi normativi intervenuti successivamente alla stesura del precedente documento ed a seguito della predisposizione del bilancio di previsione 2016-2018.**

**Per facilità di lettura si precisa che le tabelle contenenti i dati finanziari contenute nel DUP precedentemente approvato vengono tutte sostituite da quelle attuali proprio a seguito della predisposizione del bilancio 2016-2018.**

**La parte relativa ai singoli programmi è stata aggiornata sulla base degli stanziamenti effettivamente previsti in bilancio. La deliberazione di approvazione del bilancio 2016-2018 espone le motivazioni che hanno portato alla quantificazione degli stanziamenti relativi ai trasferimenti regionali in misura ridotta per il 2016 e senza riduzioni per gli anni 2017 e 2018.**

# 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 Passignano di Prato, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 41 del 12.6.2015 il Programma di mandato per il periodo 2014-2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1 - L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

2 - AMBIENTE

3 - IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO

4 - TERRITORIO

5 - SVILUPPO ECONOMICO

6 - SICUREZZA

7 - PARI OPPORTUNITA'

8 - AMBITO SOCIALE

9 - CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di PASIAN DI PRATO

## 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.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.997
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	9.442
	di cui:	maschi	n.	4.555
		femmine	n.	4.887
	nuclei familiari		n.	4.180
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	9.442
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2014			n.	9.442
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	524
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	655
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.310
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.801
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.152

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,82 %
	2011	0,82 %
	2012	0,82 %
	2013	0,82 %
	2014	0,82 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,77 %
	2011	0,77 %
	2012	0,77 %
	2013	0,77 %
	2014	0,77 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività produttive sono concentrate essenzialmente a Pesian di Prato e Santa Caterina in una situazione di notevole frammentazione con la residenza.

La struttura produttiva è ancora intimamente connessa ai tracciati stradali storici e generalmente inadeguati a sostenere il traffico generato. Nella zona ZAP si è sviluppato un sistema viabilistico autonomo e alternativo conseguente alla realizzazione della variante alla S.P. di Sedegliano.

Il modello insediativo predominante è ancora quello dei singoli lotti con insediamento centrale o abbinato al confinante. Ciò determina una notevole occupazione di territorio e notevoli costi infrastrutturali. La presenza di attività commerciali di grandi dimensioni è limitata e non esistono attualmente poli o centri commerciali articolati.

Le recenti varianti al PRGC hanno cercato di favorire la delocalizzazione di tali attività nella ZAP (Zona Artigianale Pesianese) sia mediante un ampliamento della zona medesima, sia con opportune incentivazioni nei confronti delle singole realtà produttive.

Il territorio agricolo è notevolmente omogeneo e non presenta aspetti strutturali particolari. Le aziende agricole sono localizzate essenzialmente nei centri abitati (in particolare nella zona di Colloredo di Prato) o, quelle maggiormente strutturate, nelle immediate vicinanze. Non sono presenti allevamenti di carattere industriale in grado di generare problemi di compatibilità con il contesto. Le infrastrutture agricole si limitano alla rete dei canali derivati dalla condotta principale del Ledra-Tagliamento. Sono presenti alcune strutture di trasformazione dei prodotti agricoli ma la loro natura è di carattere eminentemente urbano. Questa mancanza di aspetti emergenti rappresenta un fattore di normalità della gestione dell'attività agricola che si combina con il rispetto del territorio.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		19,80
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	20,00
* Provinciali	Km.	17,00
* Comunali	Km.	32,00
* Vicinali	Km.	48,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		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	0	0	C.1	4	4
A.2	0	0	C.2	7	7
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	1	1	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	10	8
B.1	4	4	D.1	0	0
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	4	4
B.5	5	5	D.5	2	1
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	3	3	Dirigente	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>TOTALE</b>	<b>33</b>	<b>30</b>

#### Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	46
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	7	7	B	0	0
C	5	4	C	6	6
D	4	4	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	4	3	C	4	4
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	7	7	B	15	15
C	5	5	C	24	22
D	1	0	D	8	7
Dir	1	1	Dir	1	1
			<b>TOTALE</b>	<b>49</b>	<b>46</b>

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:

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
<b>Vice Segretario - Area Amministrativa - Area Tecnica Ed. Privata</b>	<b>dott. Angelo Fantino</b>
<b>Area Demografica</b>	<b>dott. Andrea Zecchin</b>
<b>Area Vigilanza</b>	<b>dott. Michele Mansutti</b>
<b>Area Tecnica - Urbanistica</b>	<b>geom. Flavio Picco</b>
<b>Area Tecnica - Lavori Pubblici</b>	<b>geom. Giulio Meroni</b>
<b>Area Finanziaria e Sociale</b>	<b>rag. Daniela Gigante</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	
Scuole materne	n.	201	posti n.	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	
Scuole elementari	n.	379	posti n.	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	
Scuole medie	n.	294	posti n.	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	
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	
- 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	
- mista				75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hg.	10,50	n.	0	hg.	10,50	n.	0	hg.	10,50	n.	0	hg.	10,50
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400
Rete gas in Km				74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				26.283,00	26.283,00	26.283,00	26.283,00	26.283,00	26.283,00	26.283,00	26.283,00	26.283,00	26.283,00	26.283,00	26.283,00	
- industriale				8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21
Veicoli	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52
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
CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA TAGLIAMENTO - UDINE	nr.	1	1	1	1
AZIENDA SOCIO SANITARIA N. 4 "MEDIO FRIULI"	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE SPA - UDINE	nr.	1	1	1	1
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
SONO ATTIVE LE SEGUENTI CONVENZIONI	nr.	0	0	0	0
A&T 2000 SPA - PASIAN DI PRATO - GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI		1	1	1	1
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA GESTITO DA LUX E. S.A.S. DI MERLINO LUISA E C.		1	1	1	1
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' GESTITO DA AIPA SPA		1	1	1	1
AMBITO SOCIO ASSISTENZIAL N. 4 DELL'UDINESE	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARTIGNACCO PER LA GESTIONE DEI PARCHI COMUNALI DEI PRATI DEL BEATO BERTRANDO E PRATI DEL LAVIA ED INTERVENTI CONNESSI	1	1	1	1	1
CONVENZIONE ON IL COMUNE DI MARTIGNACCO PER LA GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CAMPOFORMIDO PER LA GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON I COMUNI DI MARTIGNACCO, PAGNACCO E CAMPOFORMIDO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI UDINE ED ALTRI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON I COMUNI DI MARTIGNACCO, BASILIANO, CAMPOFORMNIDO, UDINE, MERETO DI TOMBA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARTIGNACCO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON I COMUNI DI MARTIGNACCO E CAMPOFORMIDO PER LA GESTIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI	1	1	1	0	0
CONVENZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CASSACCO, MARTIGNACCO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO,POVOLETTO, REANA DEL ROJALE E TRICESIMO IN ATTUAZIONE L.R. 1/2006	1	1	1	1	1
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'HINTERLAND UDINESE	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARTIGNACCO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEL COMANDO INTERCOMUNALE DI POLIZIA COMUNALE	1	1	1	1	1
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PROGETTO PANNOLINI LAVABILI CON I COMUNI DI BASILIANO, CAMPOFORMIDO, MAJANO, MARTIGNACCO, MORUZZO, REANA DEL ROJALE, TARCENTO	1	1	1	0	0

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI TOLMEZZO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO PER LA COSTITUZIONE DELLA SEGRETERIA UNICA	1	1	1	1	1

### 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:

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>
CAFC SPA
A&T 2000 SPA

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.

L'amministrazione conferma le politiche generali in merito alle società partecipate mantenendo le partecipazioni nell'ambito della Società CAFC spa che si occupa del ciclo integrato dell'acqua e nell'ambito di A&T 2000 spa che si occupa del ciclo dei rifiuti.

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
A&T 2000	5,010
CAFC SPA	1,744

## 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
A&T 2000	WWW.A&T2000.IT	5,010	gestione del ciclo dei rifiuti	31-12-2030	0,00	317.039,00	424.387,00	312.071,00
CAFC SPA	www.cafcspa.com	1,744	ciclo integrato dell'acqua	31-12-2030	0,00	5.264.509,00	3.976.528,00	2.723.398,00

ISTITUZIONI. Il comune aderisce all'istituzione denominata "Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato Centrale Friuli" (C.A.T.O.).

SOCIETA' DI CAPITALI.

1. CAFC spa;
2. A&T 2000 spa.

CONCESSIONI: con determinazione n. 851 del 22.12.2015 è stato concesso il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e per la gestione delle pubbliche affissioni per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2017 alla ditta STEP - Servizi e Tecnologia Enti Pubblici Srl di Sorso (SS).

ALTRO. Il comune gestisce i servizi socio-assistenziali tramite l'Ambito Socio-Assistenziale di Udine ed ha in atto le seguenti convenzioni:

Convenzione per la gestione in forma associata dello sportello unico

Convenzione quadro associazione intercomunale tra i comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale, Tricesimo.

Convenzione sistema interbibliotecario Udinese

## **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**

Per la presenza sezione si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche 2016-2018 adottato con deliberazione giunta in data 08.04.2016.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	SISTEMAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA MEDIA - CAP. 3158 -	2007	150.000,00	145.702,77	4.297,23	MUTUO CASSA DD.PP.
2	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP. 3033 -	2008	122.956,00	122.595,55	360,45	MUTUO CASSA DD.PP.
3	REALIZZAZIONE INTERVEN TI FINANZIATI CON L.R. 10/88 NONCHE COMPLET. EDIFICI PUBBLICI- CAP. 3151 -	2009	275.000,00	272.545,11	2.454,89	MUTUO CASSA DD.PP.
4	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA SANTA CATERINA CAP. 4628 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101	2009	280.000,00	279.792,95	207,05	MUTUO CASSA DD.PP.
5	REALIZZAZIONE COMPRESORIO A SANTA CATERINA CAP. 4703 -	2009	1.135.000,00	134.101,01	1.000.898,99	MUTUO CASSA E CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE
6	REALIZZAZIONE STABILE NEL BORGO RURALE DI BONAVILLA E INTERVENTI CON NESSI - REALIZZAZIONE IPPOVIA - CAP. 3021 -	2010	594.000,00	566.241,19	27.758,81	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE
7	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZION EDIFICIO SCUOLA MEDIA CAP. 2985 -	2010	1.153.000,00	876.963,96	276.036,04	MUTUO CASSA DD.PP. E CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE
8	REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO - CAP. 2966	2010	70.000,00	59.845,56	10.154,44	AVAN ZO VINCOLATO
9	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL COMUNE DI MARTIGNACCO CAP. 2967	2010	48.620,34	48.434,00	186,34	CONTRIBUTO REGIONALE
10	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DANTE A PASSONS CAP. 3021	2011	500.000,00	472.241,19	27.758,81	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
11	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI SPORTIVI CAP. 4293	2012	500.000,00	5.272,70	494.727,30	MUTUO CASSA DDD.PP.
12	MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE CAP. 3036	2012	99.450,00	99.202,73	247,27	CONTRIBUTO REGIONALE CONTO CAPITALE
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE STRADALI CAP. 4660	2012	250.000,00	4.308,93	245.691,07	MUTUO CASSA DD.PP.
14	LAVORI AMMODERNAMENTO FERMATE T.P.L. CAP. 3004	2012	25.823,00	0,00	25.823,00	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA
15	REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER SEDE ASSOCIAZIONI CAP. 3104	2012	226.400,00	1.957,22	224.442,78	MUTUO CASSA DD.PP. PER 62.400,00 E CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER 160.000 EURO

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.679.652,28	3.265.314,20	3.131.000,00	2.608.500,00	2.596.500,00	2.596.500,00	- 16,687
Contributi e trasferimenti correnti	3.110.142,72	3.163.424,79	3.633.979,92	3.180.482,41	3.285.814,30	3.232.538,30	- 12,479
Extratributarie	1.152.158,98	1.122.244,27	1.148.605,00	1.119.926,00	1.073.926,00	1.073.926,00	- 2,496
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.941.953,98</b>	<b>7.550.983,26</b>	<b>7.913.584,92</b>	<b>6.908.908,41</b>	<b>6.956.240,30</b>	<b>6.902.964,30</b>	<b>- 12,695</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	269.098,00	132.889,00	104.250,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	95.150,50	107.730,49	0,00	0,00	13,221
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7.211.051,98</b>	<b>7.683.872,26</b>	<b>8.112.985,42</b>	<b>7.016.638,90</b>	<b>6.956.240,30</b>	<b>6.902.964,30</b>	<b>- 13,513</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	169.691,63	125.740,92	543.966,00	1.014.108,30	351.000,00	151.000,00	86,428
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	93.347,63	40.133,12	100.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	- 80,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	509.301,91	851.289,99	260.000,00	280.000,00	67,148
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	40.000,00	172.531,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	294.105,04	441.476,99	0,00	0,00	50,108
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>263.039,26</b>	<b>205.874,04</b>	<b>1.619.903,95</b>	<b>2.326.875,28</b>	<b>661.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>43,642</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.474.091,24</b>	<b>7.889.746,30</b>	<b>9.732.889,37</b>	<b>9.343.514,18</b>	<b>7.617.240,30</b>	<b>7.383.964,30</b>	<b>- 4,000</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.456.615,82	3.561.655,00	2.834.520,23	2.724.035,02	- 3,897
Contributi e trasferimenti correnti	2.789.740,72	3.337.310,63	3.474.672,23	1.687.901,65	- 51,422
Extratributarie	1.127.413,69	1.179.657,65	1.452.144,75	1.249.291,15	- 13,969
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.373.770,23</b>	<b>8.078.623,28</b>	<b>7.761.337,21</b>	<b>5.661.227,82</b>	<b>- 27,058</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.373.770,23</b>	<b>8.078.623,28</b>	<b>7.761.337,21</b>	<b>5.717.227,82</b>	<b>- 26,337</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	449.535,36	317.689,94	309.030,07	1.104.265,94	257,332
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	291.880,10	274.799,22	548.842,52	524.379,29	- 4,457
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>741.415,46</b>	<b>592.489,16</b>	<b>857.872,59</b>	<b>1.628.645,23</b>	<b>89,846</b>
Riscossione crediti	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.515.185,69</b>	<b>8.671.112,44</b>	<b>8.619.209,80</b>	<b>7.345.873,05</b>	<b>- 14,773</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.679.652,28	3.265.314,20	3.131.000,00	2.608.500,00	2.596.500,00	2.596.500,00	- 16,687

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.456.615,82	3.561.655,00	2.834.520,23	2.724.035,02	- 3,897

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	4,0000	4,0000	462,00	462,00
Altri fabbricati residenziali	8,5000	8,5000	849.410,00	849.410,00
Altri fabbricati non residenziali	8,2000	8,2000	311.051,00	311.051,00
Terreni	8,5000	8,5000	89.107,71	89.107,71
Aree fabbricabili	8,5000	8,5000	220.478,00	220.478,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.470.508,71</b>	<b>1.470.508,71</b>

L'ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU, TASI e TARI, evidenzia tuttavia che le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione finanziaria a medio-lungo termine.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più rilevante, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali od aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La legge di stabilità 2016 ha disposto l'abrogazione della TASI sulla 1ª casa.

## **PRINCIPALI TRIBUTI GESTITI:**

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'imposta municipale propria sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011 deve essere pagata:

- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento sugli stessi beni
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing)
- dai concessionari di aree demaniali

Nel 2014 vengono definitivamente esentate dall'IMU le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di pregio classificate nelle categorie A1, A8 E A, per le quali si applica una detrazione annua di €. 200,00.

Dal 2014 sono altresì assimilate alle abitazioni principali e perciò esentate, le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, la casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, gli alloggi assegnati ai dipendenti delle forze di polizia.

Sono altresì esentati dall'IMU i fabbricati rurali strumentali.

L'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede un'aliquota base dello 0,76 aumentabile e diminuibile in misura massima dello 0,30 a carico di tutte le fattispecie imponibili salvo le abitazioni principali e i terreni agricoli.

Alle abitazioni principali di categoria A1, A8 E A9, si applica un'aliquota di base dello 0,40 aumentabile o diminuibile dello 0,20%.

Dal 2013, il gettito dell'IMU è interamente spettante al Comune, salvo che per i fabbricati di categoria D per i quali il gettito riferito all'aliquota fino allo 0,76 spetta allo Stato e la restante parte al Comune.

Il gettito presunto per il 2016 è stato analizzato in base all'andamento del tributo negli ultimi anni.

## **TASI**

Per il 2016 la Legge Finanziaria ha disposto l'abrogazione dell'imposta sulla 1' casa.

Dall'applicazione della TASI derivava all'ente un gettito di € 480.000,00: nel bilancio 2016 la minore entrata è stata compensata dalla riduzione in uscita dell'importo dell'extragettito imu da versare allo Stato.

## **COSAP**

Sono soggette al canone:

le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio dell'Ente

le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi

le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

L'imposta è gestita in concessione fino al 31.12.2015 alla Ditta AIPA. Attualmente la gestione è stata affidata a STEP s.r.l. L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.

## **ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF**

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D. Lgs. 360/1998.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

Nel 2016 l'aliquota è stata confermata allo 0,8%. Il gettito presunto ammonta ad € 1.105.000,00 ed è stato quantificato in base a quanto disposto dal principio contabile 4.1 in materia di accertamenti dell'addizionale IRPEF.

## **INDICAZIONE DEL NOME DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI**

Il funzionario designato responsabile dell'IMU è la Sig.ra Gigante Daniela

Il funzionario responsabile della COSAP è la sig.ra Gigante Daniela

Per le restanti entrate tributarie il responsabile è la sig.ra Gigante Daniela.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.110.142,72	3.163.424,79	3.633.979,92	3.180.482,41	3.285.814,30	3.232.538,30	- 12,479

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.789.740,72	3.337.310,63	3.474.672,23	1.687.901,65	- 51,422

## **TRASFERIMENTI DALLO STATO**

Nel bilancio comunale i trasferimenti statali sono relativi alle seguenti voci e sono stati iscritti secondo il gettito rilevato negli esercizi precedenti

risorsa 150 - €. 43.000,00 "CONTRIBUTO SERVIZI MINIMI GARANTITI"

risorsa 153 - €. 5.100,00 " CONTRIBUTO DELLO STATO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO NELLE SCUOLE"

risorsa 158 - €. 23.000,00 "CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI E PERSONALE ATA"

## **TRASFERIMENTI DALLA REGIONE**

Il trasferimenti Regionali sono stati previsti secondo le indicazioni ricevute nelle vie brevi dagli uffici Regionali.  
Vengono annualmente assicurate le seguenti tipologie di trasferimenti:

- a) trasferimento ordinario
- b) perequativo
- c) assegnazione per spese gestionali relative a funzioni trasferite agli enti locali

Per quanto riguarda il taglio dei trasferimenti a carico degli enti che non hanno aderito alle UTI, l'amministrazione comunale ha ritenuto di applicare la riduzione del trasferimento 2016 ma non quello a carico degli esercizi successivi per le motivazioni indicate nella deliberazione di approvazione della bozza di bilancio 2016/2018 dell'8.4.2016.

## **ALTRI TRASFERIMENTI**

### **TRASFERIMENTO COMPENSATIVO A SEGUITO DISAPPLICAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

A seguito dell'abrogazione delle addizionali comunali sul consumo di energia elettrica, la regione corrisponde un trasferimento compensativo. L'importo è stabilito sulla base della media del gettito accertato relativo agli anni 2009-2011, risultante dai certificati ai conti di bilancio dei singoli enti.

### **CONTRIBUTO REGIONALI E/O PROVINCIALI A SOSTEGNO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI**

Tali contributi per l'anno 2015 ammontano ad €. 297.741,00 per per ciascuno degli anni 2016-2017 e 2018 ammontano ad €. 345.741,00.  
Tali assegnazioni vanno ad abbattere gli oneri di ammortamento dei mutui.

## **ALTRI TRASFERIMENTI**

Sono inoltre previsti gli stanziamenti relativi ai contributi concessi dalla Regione in materia di Carta famiglia, canoni di locazione ed altri contributi specifici a domanda.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.152.158,98	1.122.244,27	1.148.605,00	1.119.926,00	1.073.926,00	1.073.926,00	- 2,496

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.127.413,69	1.179.657,65	1.452.144,75	1.249.291,15	- 13,969

Obiettivo di questa Amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata al bilancio, sono state determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

Per un'analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamata ed ai prospetti della sezione 1 della presente relazione previsionale e programmatica, nella quale sono contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio.

L'analisi per categorie delle entrate del titolo 3° evidenzia quanto segue:

### **La categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici**

Questa categoria comprende principalmente le entrate dei "servizi a domanda individuale".

Tra i servizi a domanda individuale maggiormente rilevanti sono: il servizio di ristorazione scolastica, i servizi di pre-accoglienza e post accoglienza presso le scuole Primarie e Secondaria, i centri estivi, i corsi di ginnastica in favore di adulti e anziani, i soggiorni estivi per anziani.

La quantificazione del gettito è stata effettuata sulla base del dato storico, delle tariffe in essere, del numero degli utenti dei singoli servizi.

**La categoria 2' - proventi dei beni** dell'ente ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente locale.

Sono previsti gli affitti relativi a:

- 1) canone di locazione terreno per l'installazione di antenna telefonia mobile - Ditta H3G € 9.000,00annui
- 2) Canone di locazione terreno per l'installazione di un'antenna per la telefonia mobile - Ditta WIND TELECOMUNICAZIONI SPA € 9.000,00
- 3) Locazione Poliambulatorio di Passons annui € 2.483,03

Rimane da definire la locazione dell'Amulatorio di Colloredo di Prato.

Tali canoni dovranno essere aggiornati in base all'indice ISTAT.

**La categoria 3 - interessi su anticipazioni e crediti:** sono previsti gli interessi sulle giacenze di tesoreria.

**La categoria 4 - utili netti delle aziende speciali e partecipate ecc.** - non vi sono previsioni di entrata per questa categoria.

### **La categoria 5 - Proventi diversi**

In questa categoria sono contabilizzati proventi vari non inquadrabili in altre categorie.

All'interno del titolo 3° sono altresì previste le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada ed ai regolamenti. Lo stanziamento delle relative risorse è stato previsto sulla base del gettito accertato nel 2015.

Per quanto riguarda l'entrata di cui sopra, in ottemperanza ai principi contabili previsti dal D. Lgs. 118/2001 sono stati previsti i seguenti tre capitoli di spesa:  
cap. 333 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PROVENTI DA RUOLI EMESSI A DECORRERE DAL CORRANTE ANNO

cap. 334 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PROVENTI DA RUOLI ANNI PRECEDENTI

cap. 335 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ACCERTAMENTI ANNO IN CORSO

Il primo capitolo trova uguale iscrizione al fondo crediti di dubbia esigibilità trattandosi di entrate di dubbia e/o difficile esazione. Tale iscrizione tutela l'ente da possibili squilibri nella gestione.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	169.691,63	125.740,92	543.966,00	1.014.108,30	351.000,00	151.000,00	86,428
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	93.347,63	40.133,12	100.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	- 80,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	509.301,91	851.289,99	260.000,00	280.000,00	67,148
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>263.039,26</b>	<b>165.874,04</b>	<b>1.153.267,91</b>	<b>1.885.398,29</b>	<b>661.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>63,483</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	449.535,36	317.689,94	309.030,07	1.104.265,94	257,332
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	291.880,10	274.799,22	548.842,52	524.379,29	- 4,457
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>741.415,46</b>	<b>592.489,16</b>	<b>857.872,59</b>	<b>1.684.645,23</b>	<b>96,374</b>

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

<b>Descrizione</b>	<b>Importo del mutuo</b>	<b>Inizio ammortamento</b>	<b>Anni ammortamento</b>	<b>Importo totale investimento</b>
mutuo per lavori di sistemazione del capolinea della linea urbana 5 a Passons	80.000,00	01-01-2019	20	80.000,00
mutuo per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile	500.000,00	01-01-2017	20	500.000,00
mutuo per la manutenzioni straordinarie su opere stradali	300.000,00	01-01-2017	20	300.000,00
realizzazione di un percorso ciclopedonale, ampliamento di un parcheggio in frazione Colloredo di Prato e manutenzione straordinaria di opere stradali	200.000,00	01-01-2018	20	200.000,00
ampliamento di un parcheggio in via Bonanni	200.000,00	01-01-2019	20	200.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.280.000,00</b>			<b>1.280.000,00</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
(+) Spese interessi passivi		674.372,00	649.527,38	609.905,97
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		148.819,71	149.330,68	143.844,83
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>525.552,29</b>	<b>500.196,70</b>	<b>466.061,14</b>

	<b>Accertamenti 2014</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>
Entrate correnti	7.550.983,26	7.913.584,92	6.908.908,41

	<b>% anno 2016</b>	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>6,960</b>	<b>6,320</b>	<b>6,745</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

## **Programmazione ed equilibri di bilancio**

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la Giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP) entro il successivo 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che compèrende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e delle uscite di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio.

Per il triennio 2016-2018 l'approvazione del bilancio e dei documenti collegati deve avvenire entro il 30.4.2016 come dal D.M. 1.3.2016.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
soggiorni marini e montani per anziani	28.341,00	22.023,00	77,707
centri vacanze estivi	62.875,00	31.130,00	49,510
mense scuole dell'infanzia	178.189,00	119.374,00	66,992
mense scuole primarie e secondaria	235.923,00	184.704,00	78,289
pre accoglienza, post accoglienza e sorveglianza mensa	21.144,00	7.820,00	36,984
uso locali adibiti a riunioni non istituzionali	4.000,00	4.000,00	100,000
auditorium comunale	17.501,00	11.435,00	65,339
corsi extrascolastici di insegnamento (attivita' motoria per anziani)	12.186,00	12.186,00	100,000
corsi organizzati dalla commissione pari opportunita'	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>560.159,00</b>	<b>392.672,00</b>	<b>70,100</b>

## 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		2.569.597,95			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		107.730,49	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>	(+)		6.908.908,41 0,00	6.956.240,30 0,00	6.902.964,30 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>	(-)		6.299.836,90 0,00 45.000,00	6.101.947,02 0,00 32.200,00	6.046.925,61 0,00 39.100,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		892.802,00 0,00	854.293,28 0,00	856.038,69 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		120.000,00 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>	(+)		56.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	41.531,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	441.476,99	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.865.398,29	611.000,00	431.000,00
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	(-)	56.000,00	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	(-)	2.292.406,28 550.000,00	611.000,00 0,00	431.000,00 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	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2.569.597,95								
Utilizzo avanzo di amministrazione		161.531,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		549.207,48	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.724.035,02	2.608.500,00	2.596.500,00	2.596.500,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.064.125,92	6.299.836,90	6.101.947,02	6.046.925,61
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.687.901,65	3.180.482,41	3.285.814,30	3.232.538,30			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.249.291,15	1.119.926,00	1.073.926,00	1.073.926,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	1.104.265,94	1.014.108,30	351.000,00	151.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.802.473,81	2.292.406,28	611.000,00	431.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	6.765.493,76	7.923.016,71	7.307.240,30	7.053.964,30	<b>Totale spese finali</b> .....	9.866.599,73	8.592.243,18	6.712.947,02	6.477.925,61
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	524.379,29	851.289,99	260.000,00	280.000,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	892.802,00	892.802,00	854.293,28	856.038,69
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.181.330,00	1.181.330,00	1.181.330,00	1.181.330,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.185.981,37	1.181.330,00	1.181.330,00	1.181.330,00
<b>Totale titoli</b>	8.471.203,05	9.955.636,70	8.748.570,30	8.515.294,30	<b>Totale titoli</b>	11.945.383,10	10.666.375,18	8.748.570,30	8.515.294,30
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	11.040.801,00	10.666.375,18	8.748.570,30	8.515.294,30	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	11.945.383,10	10.666.375,18	8.748.570,30	8.515.294,30
Fondo di cassa finale presunto	-904.582,10								

## **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.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 41 del 12/6/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2018. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

- 1 - L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
- 2 - AMBIENTE
- 3 - IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO
- 4 - TERRITORIO
- 5 - SVILUPPO ECONOMICO
- 6 - SICUREZZA
- 7 - PARI OPPORTUNITA'
- 8 - AMBITO SOCIALE
- 9 - CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT
- 10 - STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

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 Passignano di Prato 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 verrà superato dal pareggio di bilancio.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
2	AMBIENTE
3	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO
4	TERRITORIO
5	SVILUPPO ECONOMICO
6	SICUREZZA
7	PARI OPPORTUNITA'
8	AMBITO SOCIALE
9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT
10	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

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 Passignano di Prato è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al secondo anno del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018, penultimo 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.

**Linea Programmatica:**

1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
---	---

**MISSIONE 1 - 3 7-10-11-15-16-18-19-20-50-60-99**

L'obiettivo di una buona amministrazione deve essere innanzitutto una "buona gestione" finalizzata all'introduzione negli uffici pubblici dei principi e delle regole dell'efficienza, responsabilità, col risultato di aumentare i servizi ed accorciare le procedure, adottando eventualmente un sistema incentivante per valorizzare la meritocrazia senza dimenticare che l'Amministrazione è al servizio del cittadino e non viceversa, si concretizza quindi:

- semplificazione dei rapporti tra cittadino e amministrazione
- valorizzazione delle risorse umane
- comunicazione efficace e informazione periodica tramite pubblicazione sull'attività amministrativa
- incremento di nuove forme organizzative attraverso i sistemi informatici più moderni (internet e sito web comunale)
- attivazione di servizi automatizzati attraverso l'utilizzo di apposite tessere magnetiche (S.S.N.)
- attivazione sportello informatico cittadino-imprese-associazioni

**Linea Programmatica:**

2	AMBIENTE
---	----------

**MISSIONE 8 - 9 E 17**

Si provvederà a salvaguardare il territorio ed alla sua valorizzazione per consentire alle future generazioni un ottimale livello di vivibilità. Verranno promosse le iniziative per il miglioramento delle condizioni di residenza dei cittadini attraverso le seguenti attività:

- ristrutturazione e riqualificazione del fabbricato per destinazione d'uso a "stazione di posta" nel Parco del Lavia e del Beato Bertrando
- ricerca di progetti "life" volti a valorizzare il patrimonio dei parchi e delle zone verdi
- potenziamento e miglioramento dell'attività di raccolta differenziata dei rifiuti.

**Linea Programmatica:**

3	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO
---	----------------------------------

**MISSIONE 1**

Obiettivo dell'Amministrazione sarà il contenimento della pressione fiscale nel quinquennio di mandato che potrà essere conseguito attraverso:

- coinvolgimento dei privati nella realizzazione di progetti di pubblica utilità (project financing)
- coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche attraverso la sottoscrizione di convenzione per la gestione associata di servizi (Polizia Municipale e Parco comunale dei prati stabili)
- dismissione di beni immobili non essenziali e non necessari all'attività dell'Ente

**Linea Programmatica:**

4	TERRITORIO
---	------------

**MISSIONE 8- E 9**

Si provvederà a valutare la priorità delle opere in relazione alle esigenze dei cittadini.

Agevolazione dei promotori di project financing per la realizzazione di opere edilizie di alto livello utili ai residenti e a tutte le associazioni già presenti sul territorio nonché promozione delle gestioni qualificate nei settori sociale, scolastico, sportivo, ricreativo, turistico, econoligo, sanitario, assistenziale e formativo.

Verranno riqualificati i centri storici in accordo con i residenti.

Verrà attivato uno sportello comunale per fornire informazioni di sostegno ai residenti per l'ottenimento di contributi mirati al risparmio energetico e alla ristrutturazione dei fabbricati.

Realizzazione, presso gli edifici pubblici, di impianti per il recupero energetico e a minimo impatto ambientale.

Ottimizzazione del sistema di illuminazione pubblica mirato alla riduzione della spesa pubblica.

Posizionamento piccoli contenitori dei rifiuti lungo le viabilità dei centri urbani a miglioria dell'ambiente.

Mantenimento in sicurezza dgli edifici scolastici.

Realizzazione di un nuovo piano della viabilità volto a valutare il miglioramento della viabilità di Santa Caterina a seguito anche della realizzazione del nuovo sottopasso che di fatto aggraverà la situazione del traffico.

In merito alla "Casa per Anziani" l'Amministrazione valuterà, in caso di realizzazione, soluzioni favorevoli alla amministrazione stessa e ai cittadini.

Verrà favorita la dismissione e la delocalizzazione di siti artigianali-industriali presenti nei centri abitati attraverso l'introduzioni di compensazioni edilizie da utilizzare sui siti dismessi.

Verrà prevista l'incentivazione per il recupero dei centri storici di frazioni e capoluogo , attraverso misure di abbattimento di oneri fiscali e compensazione di edificabilità anche attraverso la redazione di Piani Particolareggiati unitari.

VEDASI ELENCO DA ALLEGARE

**Linea Programmatica:**

5	SVILUPPO ECONOMICO
---	--------------------

**MISSIONE 14**

Si valuterà l'istituzione di uno strumento a sostegno delle aziende in crisi, quale il "MICROCREDITO", che consente alla Pubblica Amministrazione di fornire , a costo zero, per le casse comunali le garanzie necessarie a famiglie ed imprenditori per ottenre finanziamento agevolati dalle banche convenzionate. Si potrà così creare un volano per l'economia locale a pieno beneficio di tutti gli imprenditori.

Si porrà la massima attenzione alle piccole attività commerciali molto importanti per l'economia locale

Adeguato sostegno verrà riservato all'agricoltura. E' già stato istituito un mercato agricolo a Km. 0 nel luogo un tempo deputato allo smercio dei prodotti caseari (ex latteria di Passons).

**Linea Programmatica:**

6	SICUREZZA
---	-----------

## MISSIONE 2 E 3

Al fine di rendere più efficiente la difesa patrimoniale delle famiglie e della popolazione anziana, l'Amministrazione comunale continuerà nel favorire la collaborazione ed il coordinamento tra le forze dell'ordine e le persone che volontariamente intendono mettersi a disposizione per aiutare.

Si completerà il progetto di videosorveglianza mirato a rendere maggiormente sicuri i luoghi pubblici quali: parchi, piazze e scuole.

Si continuerà nel potenziamento dell'operatività dell'Ufficio di Polizia Locale e verrà valutata l'opportunità di continuare la collaborazione con il Comune di Martignacco.

Proseguirà la collaborazione con la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri per mantenere costante la presenza di pattuglie sul territorio.

Proseguirà la collaborazione con l'Istituto Comprensivo per progetti mirati alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e ai progetti di educazione stradale.

### Linea Programmatica:

7	PARI OPPORTUNITA'
---	-------------------

## MISSIONE 12

Si proseguirà nel percorso di promozione della cultura di parità attraverso il lavoro della Commissione delle Pari Opportunità e con le seguenti iniziative:

- Sostegno alla genitorialità
- valorizzazione della famiglia come valore fondante della società
- promozione di attività culturali che valorizzino la presenza della donna nei diversi ambiti
- individuazione di forme di incentivazione all'imprenditorialità femminile
- promozione di seminari sulla prevenzione e cura della salute della donna
- realizzazione di corsi di difesa personale.

### Linea Programmatica:

8	AMBITO SOCIALE
---	----------------

## MISSIONI 12-13-7 E PARTE DELLE MISSIONI 6 E 12

### DALLA MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Si favorirà l'aggregazione giovanile, con diretto coinvolgimento dei giovani, mettendo a disposizione nuovi spazi e nuove iniziative di crescita dedicate anche attraverso la realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile per il quale è già stato ottenuto un 1° finanziamento di €. 500.000,00.

Verranno realizzati progetti estivi quali "borse lavoro giovani".

Sarà data priorità alle Associazioni che favoriscono le attività dei giovani, degli anziani e delle categorie più deboli residenti nel comune.

### DALLA MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Asili Nido - prosecuzione dell'esperienza del progetto "Pannolini Lavabili"

Baby sitter - implementazione del progetto "Baby sitter comunali"

Predisposizione di forme di sostegno alle famiglie che assistono direttamente i componenti ultrasettantenni, i portatori di handicap e i disabili evitando, ove richiesto e possibile, il ricovero in strutture.

Alla luce dell'attuale crisi economica, l'amministrazione comunale intende promuovere progetti a favore di lavoratori disoccupati e cassa integrati quali "borse lavoro", "L.S.U", "L.P.U."

Promuovere la formazione di volontari finalizzata al sostegno delle persone diversamente abili, fornendo così un aiuto alle famiglie che lavorano e hanno difficoltà a lasciare i propri figli.

Verranno promosse iniziative tendenti a sensibilizzare la comunità sui problemi alcool correlati e su ogni altra forma di dipendenza.

Verrà attuata una profonda campagna contro il proliferare della dipendenza da gioco d'azzardo.

Integrazione delle persone appartenenti al CSRE di Pesian di Prato nel tessuto sociale, proseguendo le attività poste in essere dai volontari coordinati dal Comune.

Verrà garantito sostegno all'Università dell'età Libera che in questi anni ha favorito la crescita sociale e culturale della nostra comunità.

Verrà promosso il coinvolgimento degli anziani in attività culturali, di volontariato e di attività motorie.

Verrà mantenuta la presenza dell'infermiera di comunità mantenendo e sostenendo dell'ambulatorio infermieristico comunale, diventato "Punto Salute" e con il contestuale potenziamento dell'attività del progetto "NO ALLA SOLITUDINE"

#### **Linea Programmatica:**

9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT
---	----------------------------------

#### **MISSIONI 5 E 6**

#### **CULTURA**

Prosecuzione nelle attività di organizzazione di un calendario, ormai consolidato, di eventi, serate teatrali in lingua friulana, in particolare per i bambini e concerti musicali.

Si proseguirà con la valorizzazione delle realtà associazionistiche del territorio intensificando una collaborazione, già attiva da diversi anni.

Verranno coinvolte le associazioni locali nella realizzazione di iniziative culturali ( mostre, concerti, presentazione di nuove pubblicazioni, manifestazioni folkloristiche ecc.)

### **ASSOCIAZIONISMO**

Verrà riservata la massima attenzione a tutte le realtà operanti sul territorio con particolare riguardo ai sodalizi che presenteranno progetti particolari per il mondo giovanile e gli anziani e in grado di valorizzare il nome di Pesian di Prato.

Verrà proposto un coordinamento tra le varie associazioni al fine di calendarizzare gli eventi promossi.

Verrà riproposta l'iniziativa "Associazioni Aperte" , momento di festa ed aggregazione di tutte le realtà associative del territorio.

### **SPORT**

Gestione del Palazzetto dello Sport e del Polisportivo comunale.

Verrà promosso l'utilizzo delle strutture all'interno del Parco degli Armeni presso il plesso scolastico delle scuole secondarie di 1° grado.

### **Linea Programmatica:**

10	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI
----	--------------------------------

### **MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

#### **STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI**

L'Amministrazione comunale ritiene fondamentale il diritto primario di ogni soggetto a ricevere la stessa adeguata istruzione ed è quindi un dovere primario operare per garantire a tutti i plessi scolastici del territorio un normale, corretto e usufruibile svolgimento dell'anno scolastico.

L'impegno sarà volto a migliorare il rapporto con l'istituto comprensivo anche per quanto riguarda il controllo e la verifica della regolare somministrazione dei pasti in piena collaborazione con il comitato mensa.

Sarà dato riscontro alle esigenze dell'Istituto Comprensivo per quanto riguarda le manutenzioni, le dotazioni, le installazioni e l'acquisto di materiale didattico alternativo, nonché la disponibilità a potenziare le attività di pre e post accoglienza e il progetto Pedibus, da condividere con le diverse associazioni comunali del territorio.

L'Amministrazione comunale ha già a disposizione € 600.000,00 per la realizzazione dell'ampliamento della scuola elementare del capoluogo che comprende anche i locali della mensa e degli uffici; a Colloredo di Prato è appena terminato il lavoro di adeguamento della scuola primaria in materia di antincendio.

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

**Linea programmatica: 1 L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione
	trasporto e diritto alla mobilita'
	soccorso civile
	politiche per il lavoro e la formazione professionale
	fondi e accantonamenti
	anticipazioni finanziarie
	servizi per conto terzi
	debito pubblico

**Linea programmatica: 2 AMBIENTE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
AMBIENTE	assetto del territorio ed edilizia abitativa
	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	energia e diversificazioni delle fonti energetiche

**Linea programmatica: 3 IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	imposte tasse e debito pubblico

**Linea programmatica: 4 TERRITORIO**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
TERRITORIO	assetto del territorio ed edilizia abitativa
	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Linea programmatica: 5 SVILUPPO ECONOMICO**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
SVILUPPO ECONOMICO	sviluppo economico e competitivita'

**Linea programmatica: 6 SICUREZZA**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
SICUREZZA	giustizia
	ordine pubblico e sicurezza

**Linea programmatica: 7 PARI OPPORTUNITA'**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
PARI OPPORTUNITA'	diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Linea programmatica: 8 AMBITO SOCIALE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	tutela della salute

**Linea programmatica: 9 CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
	politiche giovanili, sport e tempo libero

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	istruzione e diritto allo studio

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.563.139,84	206.505,87	0,00	2.769.645,71	2.481.376,02	161.000,00	0,00	2.642.376,02	2.480.657,61	101.000,00	0,00	2.581.657,61
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	269.190,00	84.000,00	0,00	353.190,00	241.690,00	0,00	0,00	241.690,00	241.690,00	0,00	0,00	241.690,00
4	777.330,00	672.108,30	0,00	1.449.438,30	820.980,00	200.000,00	0,00	1.020.980,00	820.980,00	0,00	0,00	820.980,00
5	219.774,68	219.216,64	0,00	438.991,32	247.900,00	0,00	0,00	247.900,00	247.900,00	0,00	0,00	247.900,00
6	136.339,00	591.289,99	0,00	727.628,99	142.440,00	0,00	0,00	142.440,00	142.440,00	0,00	0,00	142.440,00
7	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	237.408,13	34.542,24	0,00	271.950,37	141.230,00	50.000,00	0,00	191.230,00	141.230,00	50.000,00	0,00	191.230,00
9	157.031,51	70.096,82	0,00	227.128,33	137.450,00	0,00	0,00	137.450,00	137.450,00	0,00	0,00	137.450,00
10	260.962,30	302.444,90	0,00	563.407,20	249.544,00	200.000,00	0,00	449.544,00	229.544,00	280.000,00	0,00	509.544,00
11	14.419,67	0,00	0,00	14.419,67	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
12	828.224,00	112.201,52	0,00	940.425,52	836.950,00	0,00	0,00	836.950,00	836.950,00	0,00	0,00	836.950,00
13	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
14	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
15	16.316,41	0,00	0,00	16.316,41	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	76.529,36	0,00	0,00	76.529,36	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
50	669.372,00	0,00	892.802,00	1.562.174,00	631.937,00	0,00	854.293,28	1.486.230,28	593.034,00	0,00	856.038,69	1.449.072,69
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.181.330,00	1.181.330,00	0,00	0,00	1.181.330,00	1.181.330,00	0,00	0,00	1.181.330,00	1.181.330,00
<b>TOTALI:</b>	<b>6.299.836,90</b>	<b>2.292.406,28</b>	<b>2.074.132,00</b>	<b>10.666.375,18</b>	<b>6.101.947,02</b>	<b>611.000,00</b>	<b>2.035.623,28</b>	<b>8.748.570,30</b>	<b>6.046.925,61</b>	<b>431.000,00</b>	<b>2.037.368,69</b>	<b>8.515.294,30</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.791.788,00	240.136,40	0,00	4.031.924,40
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	371.306,05	84.000,00	0,00	455.306,05
4	951.843,08	677.194,00	0,00	1.629.037,08
5	302.025,83	219.222,05	0,00	521.247,88
6	159.211,42	201.244,99	0,00	360.456,41
7	500,00	0,00	0,00	500,00
8	258.791,20	34.542,24	0,00	293.333,44
9	195.403,59	80.827,54	0,00	276.231,13
10	322.798,60	153.105,07	0,00	475.903,67
11	19.274,81	0,00	0,00	19.274,81
12	892.104,79	112.201,52	0,00	1.004.306,31
13	38.328,48	0,00	0,00	38.328,48
14	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
15	28.348,71	0,00	0,00	28.348,71
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31.529,36	0,00	0,00	31.529,36
50	669.372,00	0,00	892.802,00	1.562.174,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.185.981,37	1.185.981,37
<b>TOTALI:</b>	<b>8.064.125,92</b>	<b>1.802.473,81</b>	<b>2.078.783,37</b>	<b>11.945.383,10</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	No	No
3	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	No	No

**Descrizione della missione:**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono comprese in questo ambito anche le attività per lo sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**

L'Amministrazione si propone di rendere sempre più efficace ed economica la gestione dell'intero apparato comunale indirizzando in quest'ottica anche le scelte del prossimo triennio.

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.608.500,00	2.724.035,02	2.596.500,00	2.596.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.443.659,00	676.965,00	2.627.691,30	2.574.415,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	250.791,00	253.202,62	248.791,00	248.791,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	101.000,00	104.600,00	51.000,00	51.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			60.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>5.403.950,00</b>	<b>3.758.802,64</b>	<b>5.583.982,30</b>	<b>5.470.706,30</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.634.304,29	273.121,76	-2.941.606,28	-2.889.048,69
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.769.645,71</b>	<b>4.031.924,40</b>	<b>2.642.376,02</b>	<b>2.581.657,61</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.563.139,84	206.505,87		2.769.645,71	2.481.376,02	161.000,00		2.642.376,02	2.480.657,61	101.000,00		2.581.657,61
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.791.788,00	240.136,40		4.031.924,40								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	SICUREZZA	SICUREZZA	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

**Motivazione delle scelte:**

Il servizio viene attualmente svolto in convenzione con il Comune di Martignacco. Tra i compiti assegnati vi sono l'incolumità pubblica, il controllo del territorio, l'attività preventiva volta a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, l'intervento nelle varie manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Si prevede di potenziare il controllo sul territorio, in particolare della sicurezza sulla rete stradale.

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntales n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	31.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.700,00	193.058,09	140.700,00	140.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	75.000,00	75.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>286.700,00</b>	<b>299.058,09</b>	<b>140.700,00</b>	<b>140.700,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.490,00	156.247,96	100.990,00	100.990,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>353.190,00</b>	<b>455.306,05</b>	<b>241.690,00</b>	<b>241.690,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
269.190,00	84.000,00		353.190,00	241.690,00			241.690,00	241.690,00			241.690,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
371.306,05	84.000,00		455.306,05								

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	No	No

**Descrizione della missione:**

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica.

Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

**Motivazione delle scelte:**

L'amministrazione comunale ritiene prioritario l'intervento in questo settore. Ne sono testimonianza le risorse destinate negli anni agli interventi di edilizia scolastica per quanto riguarda gli investimenti e i progetti di sostegno ai minori e alle famiglie quali: servizio di preaccoglienza e post-accoglienza, servizi di accompagnamento, servizio di refezione scolastica e progetti di sostegno all'istituto comprensivo.

L'amministrazione comunale ritiene prioritario l'intervento in questo settore. Servizio di trasporto scolastico, monitoraggio e screening logopedico. Trasversale alla missione relativa alle politiche giovanili sono il sostegno ad attività di doposcuola, corsi integrativi e di preparazione all'avvio delle attività scolastiche.

L'amministrazione comunale ritiene prioritario il sostegno nella diffusione di strumenti informatici e risorse tecnologiche volti a migliorare l'attività didattica e formativa nelle scuole di ogni ordine e grado.

**Erogazione di servizi di consumo:** sono erogati i servizi di consumo dettagliati nei programmi compresi nella presente missione

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	672.108,30	680.366,00	200.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>943.108,30</b>	951.366,00	<b>471.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	506.330,00	677.671,08	549.980,00	549.980,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.449.438,30</b>	1.629.037,08	<b>1.020.980,00</b>	<b>820.980,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
777.330,00	672.108,30		1.449.438,30	820.980,00	200.000,00		1.020.980,00	820.980,00			820.980,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
951.843,08	677.194,00		1.629.037,08								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	No	No

**Descrizione della missione:**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Rientrano nel campo l'Amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

**Motivazione delle scelte:**

Favorire la crescita culturale della collettività tenendo conto del ruolo svolto dalle associazioni

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2016-2018

**Erogazione di servizi di consumo:** promozione culturale e valorizzazione delle tradizioni con il coinvolgimento delle associazioni.

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.673,00	64.147,46	48.673,00	48.673,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		992,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		43.240,68		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>50.673,00</b>	<b>108.380,14</b>	<b>48.673,00</b>	<b>48.673,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	388.318,32	412.867,74	199.227,00	199.227,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>438.991,32</b>	<b>521.247,88</b>	<b>247.900,00</b>	<b>247.900,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
219.774,68	219.216,64		438.991,32	247.900,00			247.900,00	247.900,00			247.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
302.025,83	219.222,05		521.247,88								

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	No	No

**Descrizione della missione:**

Le funzioni esercitate nel campo sportivo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati.

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

**Motivazione delle scelte:**

Le funzioni esercitate dal comune nel campo sportivo e ricreativo riguardano in particolare la gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2016-2018

**Erogazione di servizi di consumo:** vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	551.289,99	161.469,99		200.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>628.789,99</b>	<b>238.969,99</b>	<b>37.500,00</b>	<b>237.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	98.839,00	121.486,42	104.940,00	-95.060,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>727.628,99</b>	<b>360.456,41</b>	<b>142.440,00</b>	<b>142.440,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
136.339,00	591.289,99		727.628,99	142.440,00			142.440,00	142.440,00			142.440,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
159.211,42	201.244,99		360.456,41								

**Missione: 7 Turismo**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività di promozione del territorio.

Comprende le spese per la programmazione di manifestazioni volte a valorizzare l'immagine del territorio.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Realizzazione di manifestazioni volte alla promozione del territorio ivi compresi i prati stabili.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Promozione dell'immagine del territorio

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Collaborazione con le associazioni del territorio e non, per la valorizzazione delle ricchezze ambientali e rurali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.500,00	500,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.500,00</b>	<b>500,00</b>		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.500,00			4.500,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500,00			500,00								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	AMBIENTE	AMBIENTE	No	No
4	TERRITORIO	TERRITORIO	No	No

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2016-2018

**Erogazione di servizi di consumo:** vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	76.000,00	76.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	195.950,37	217.333,44	141.230,00	141.230,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>271.950,37</b>	<b>293.333,44</b>	<b>191.230,00</b>	<b>191.230,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
237.408,13	34.542,24		271.950,37	141.230,00	50.000,00		191.230,00	141.230,00	50.000,00		191.230,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
258.791,20	34.542,24		293.333,44								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	AMBIENTE	AMBIENTE	No	No
4	TERRITORIO	TERRITORIO	No	No

**Descrizione della missione:**

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

Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2016-2018

**Erogazione di servizi di consumo:** vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.760,00	9.760,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.435,00	43.435,00	43.435,00	43.435,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		32.307,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>53.195,00</b>	<b>85.502,94</b>	<b>43.435,00</b>	<b>43.435,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	173.933,33	190.728,19	94.015,00	94.015,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>227.128,33</b>	<b>276.231,13</b>	<b>137.450,00</b>	<b>137.450,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
157.031,51	70.096,82		227.128,33	137.450,00			137.450,00	137.450,00			137.450,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
195.403,59	80.827,54		276.231,13								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	No	No

**Descrizione della missione:**

Le funzioni esercitate nella missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono riguardare sia il bilancio investimenti che la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2016-2018

**Erogazione di servizi di consumo:** vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		19.668,62		80.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>43.668,62</b>	<b>24.000,00</b>	<b>104.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	539.407,20	432.235,05	425.544,00	405.544,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>563.407,20</b>	<b>475.903,67</b>	<b>449.544,00</b>	<b>509.544,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
260.962,30	302.444,90		563.407,20	249.544,00	200.000,00		449.544,00	229.544,00	280.000,00		509.544,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
322.798,60	153.105,07		475.903,67								

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	No	No

**Descrizione della missione:**

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione 11, l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2016-2018

**Erogazione di servizi di consumo:** vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.419,67	19.274,81	17.100,00	17.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>14.419,67</b>	<b>19.274,81</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>

**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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
14.419,67			14.419,67	17.100,00			17.100,00	17.100,00			17.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
19.274,81			19.274,81								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	PARI OPPORTUNITA'	PARI OPPORTUNITA'	No	No
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	No	No

**Descrizione della missione:**

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile.

La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

**Investimento:** Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2016-2018

**Erogazione di servizi di consumo:** vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	276.083,00	283.855,06	257.809,00	257.809,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	216.500,00	319.807,61	216.500,00	216.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>492.583,00</b>	<b>603.662,67</b>	<b>474.309,00</b>	<b>474.309,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	447.842,52	400.643,64	362.641,00	362.641,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>940.425,52</b>	<b>1.004.306,31</b>	<b>836.950,00</b>	<b>836.950,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
828.224,00	112.201,52		940.425,52	836.950,00			836.950,00	836.950,00			836.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
892.104,79	112.201,52		1.004.306,31								

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	No	No

**Descrizione della missione:**

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata alla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2016-2018

**Erogazione di servizi di consumo:** vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.900,00	34.428,48	35.300,00	35.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>37.800,00</b>	<b>38.328,48</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
13 Tutela della salute**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
37.800,00			37.800,00	39.200,00			39.200,00	39.200,00			39.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.328,48			38.328,48								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	SVILUPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO	No	No

**Descrizione della missione:**

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

**Investimento:** Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2016-2018

**Erogazione di servizi di consumo:** vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
31.500,00			31.500,00	31.500,00			31.500,00	31.500,00			31.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
31.500,00			31.500,00								

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	No	No

**Descrizione della missione:**

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo Stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

**Investimento:** Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2016-2018

**Erogazione di servizi di consumo:** vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.666,41	7.666,41		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>7.666,41</b>	<b>7.666,41</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.650,00	20.682,30	11.650,00	11.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>16.316,41</b>	<b>28.348,71</b>	<b>11.650,00</b>	<b>11.650,00</b>

**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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.316,41			16.316,41	11.650,00			11.650,00	11.650,00			11.650,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
28.348,71			28.348,71								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	No	No

**Descrizione della missione:**

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda quest'ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi. Vedasi a tal fine l'allegato al bilancio.

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

**Investimento:** -----

**Erogazione di servizi di consumo:** vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	26.529,36	-18.470,64	21.000,00	25.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>76.529,36</b>	<b>31.529,36</b>	<b>71.000,00</b>	<b>75.600,00</b>

**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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
76.529,36			76.529,36	71.000,00			71.000,00	75.600,00			75.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
31.529,36			31.529,36								

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	No	No

**Descrizione della missione:**

La missione di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento della quota interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibilità di allocare gli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questa missione le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altro forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

**Investimento:** -----

**Erogazione di servizi di consumo:** vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

**Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	297.741,00	371.241,00	297.741,00	297.741,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>439.741,00</b>	<b>513.241,00</b>	<b>439.741,00</b>	<b>439.741,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.122.433,00	1.048.933,00	1.046.489,28	1.009.331,69
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.562.174,00</b>	<b>1.562.174,00</b>	<b>1.486.230,28</b>	<b>1.449.072,69</b>

**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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
669.372,00		892.802,00	1.562.174,00	631.937,00		854.293,28	1.486.230,28	593.034,00		856.038,69	1.449.072,69
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
669.372,00		892.802,00	1.562.174,00								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	No	No

**Descrizione della missione:**

Comprende le spese effettuate per conto terzi, le partite di giro e le anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale ( non di competenza dell'amministrazione comunale)

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.181.330,00	1.185.981,37	1.181.330,00	1.181.330,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.181.330,00</b>	<b>1.185.981,37</b>	<b>1.181.330,00</b>	<b>1.181.330,00</b>

**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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.181.330,00	1.181.330,00			1.181.330,00	1.181.330,00			1.181.330,00	1.181.330,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.185.981,37	1.185.981,37								

# 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**

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

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione
- 3) le attrezzature materiali e le spese di personale I per il capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione
- 4) le commissioni permanenti .

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini
- Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dalle norme in materia di trasparenza e anticorruzione
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione	mandato amministrativo	No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.045,00	108.874,12	106.545,00	106.545,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>105.945,00</b>	<b>110.774,12</b>	<b>108.445,00</b>	<b>108.445,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.173,74	Previsione di competenza	119.545,00	105.945,00	108.445,00	108.445,00
			di cui già impegnate		89.374,35	7.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.774,12		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.173,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>119.545,00</b>	<b>105.945,00</b>	<b>108.445,00</b>	<b>108.445,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>89.374,35</b>	<b>7.700,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>110.774,12</b>		

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni
- Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente
- Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa
- Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione
- Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza
- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni
- Messa a regime e verifica della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web
- Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.309,00	2.309,00	2.309,00	2.309,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>37.309,00</b>	<b>37.309,00</b>	<b>37.309,00</b>	<b>37.309,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.591,00	141.603,20	144.891,00	144.891,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>178.900,00</b>	<b>178.912,20</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>

### 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	12,20	Previsione di competenza	232.174,81	178.900,00	182.200,00	182.200,00
			di cui già impegnate		154.833,04	50,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.912,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>232.174,81</b>	<b>178.900,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>154.833,04</b>	<b>50,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>178.912,20</b>		

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica
- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative
- Piena attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		
3	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	imposte tasse e debito pubblico		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.424.950,00	658.256,00	2.623.982,30	2.570.706,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.500,00	49.500,00	47.500,00	47.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.474.450,00</b>	<b>707.756,00</b>	<b>2.671.482,30</b>	<b>2.618.206,30</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.243.958,79	-469.526,22	-2.457.982,30	-2.404.706,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>230.491,21</b>	<b>238.229,78</b>	<b>213.500,00</b>	<b>213.500,00</b>

### 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	12.562,97	Previsione di competenza	247.891,21	230.491,21	213.500,00	213.500,00
			di cui già impegnate		173.148,88	2.374,52	2.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		238.229,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.562,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>247.891,21</b>	<b>230.491,21</b>	<b>213.500,00</b>	<b>213.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>173.148,88</b>	<b>2.374,52</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>238.229,78</b>		

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

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività
- Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale
- Dotare il sito internet dell'ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di dichiarazioni pre-compilabili
- Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati
- Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		
3	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	imposte tasse e debito pubblico		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.608.500,00	2.724.035,02	2.596.500,00	2.596.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.638.500,00</b>	<b>2.754.035,02</b>	<b>2.626.500,00</b>	<b>2.626.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.817.379,36	-781.841,18	-1.801.379,36	-1.801.379,36
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>821.120,64</b>	<b>1.972.193,84</b>	<b>825.120,64</b>	<b>825.120,64</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.382.213,31	Previsione di competenza	1.330.515,00	821.120,64	825.120,64	825.120,64
			di cui già impegnate		56.568,81	50,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.972.193,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.382.213,31</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.330.515,00</b>	<b>821.120,64</b>	<b>825.120,64</b>	<b>825.120,64</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>56.568,81</b>	<b>50,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.972.193,84</b>		

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali e le procedure di alienazione.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO e MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni
- adeguamento della situazione patrimoniale in funzione della normativa attuale

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 118/2011 che prevede una diversa modalità di rappresentazione del patrimonio dell'ente.
- attività di concessione dei beni immobili comunali a terzi sia temporanee che di lungo periodo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	124.291,00	126.702,62	124.291,00	124.291,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	51.000,00	54.600,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>175.291,00</b>	<b>181.302,62</b>	<b>125.291,00</b>	<b>125.291,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.029,91	190.979,54	117.299,38	116.580,97
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>344.320,91</b>	<b>372.282,16</b>	<b>242.590,38</b>	<b>241.871,97</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	5.073,55	Previsione di competenza	169.430,00	208.330,00	201.590,38	200.871,97
			di cui già impegnate		177.033,75	641,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		213.403,55		
2	Spese in conto capitale	22.887,70	Previsione di competenza	224.941,64	135.990,91	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate		44.990,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.878,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.961,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>394.371,64</b>	<b>344.320,91</b>	<b>242.590,38</b>	<b>241.871,97</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>222.024,66</b>	<b>641,25</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>372.282,16</b>		

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti.

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità
- Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	202.405,88	220.422,55	196.970,00	196.970,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>202.405,88</b>	<b>220.422,55</b>	<b>196.970,00</b>	<b>196.970,00</b>

### 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	23.642,46	261.049,73	202.405,88	196.970,00	196.970,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	137.800,47	10.646,34	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	220.422,55		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.642,46</b>	<b>261.049,73</b>	<b>202.405,88</b>	<b>196.970,00</b>	<b>196.970,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>137.800,47</b>	<b>10.646,34</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		Previsione di cassa	220.422,55		

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

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

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

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

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Avvio opportuno - compatibilmente con le indicazioni ministeriali e con l'infrastruttura informatica utilizzata - del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)
- Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei con finalità archivistiche e di garanzia dei contenuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.000,00	175.700,00	168.000,00	168.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>197.500,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>

### 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	2.700,00	Previsione di competenza	177.900,00	197.500,00	177.500,00	177.500,00
			di cui già impegnate		169.478,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.700,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>177.900,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>169.478,67</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>200.200,00</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

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

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenimento dei servizi offerti. In presenza di risorse disponibili derivanti da maggiori entrate o da avanzo è intendimento dell'Amministrazione comunale implementare la diffusione della fibra ottica nell'intento di:

- a) creare hot spot per la comunità
- b) facilitare la videosorveglianza e trasmissione dati per una maggiore sicurezza del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			60.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.711,60	48.443,85	29.500,00	29.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>80.711,60</b>	<b>100.443,85</b>	<b>141.500,00</b>	<b>81.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	9.801,45	Previsione di competenza	77.802,00	70.037,00	71.500,00	71.500,00
			di cui già impegnate		75.397,60	13.746,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.838,45		
2	Spese in conto capitale	9.930,80	Previsione di competenza	20.674,60	10.674,60	70.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		674,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.605,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.732,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>98.476,60</b>	<b>80.711,60</b>	<b>141.500,00</b>	<b>81.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>76.072,20</b>	<b>13.746,64</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>100.443,85</b>		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente qualora esistente

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Durata</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	211.025,70	220.579,33	192.250,00	192.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>211.025,70</b>	<b>220.579,33</b>	<b>192.250,00</b>	<b>192.250,00</b>

### 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	24.002,01	Previsione di competenza	158.091,34	151.185,34	142.250,00	142.250,00
			di cui già impegnate		86.858,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.926,94		
2	Spese in conto capitale	812,03	Previsione di competenza	17.612,80	59.840,36	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		19.600,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.652,39		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.814,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>175.704,14</b>	<b>211.025,70</b>	<b>192.250,00</b>	<b>192.250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>106.458,42</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>220.579,33</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 11 Altri servizi generali**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	397.224,77	417.886,57	362.300,00	362.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>397.224,77</b>	<b>417.886,57</b>	<b>362.300,00</b>	<b>362.300,00</b>

#### 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	23.161,80	Previsione di competenza	383.241,28	397.224,77	362.300,00	362.300,00
			di cui già impegnate		244.851,16	3.467,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		417.886,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.161,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>383.241,28</b>	<b>397.224,77</b>	<b>362.300,00</b>	<b>362.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>244.851,16</b>	<b>3.467,68</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>417.886,57</b>		

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

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguare il parco mezzi in dotazione della polizia municipale in relazione alle necessità di servizio espresse dall'amministrazione
- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio
- Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimana e/o a particolari ore

- Prosecuzione del programma di corsi di educazione stradale tenuti nelle scuole cittadine
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SICUREZZA	SICUREZZA	giustizia		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.700,00	193.058,09	140.700,00	140.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>180.700,00</b>	<b>193.058,09</b>	<b>140.700,00</b>	<b>140.700,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.590,00	209.928,71	98.090,00	98.090,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>322.290,00</b>	<b>402.986,80</b>	<b>238.790,00</b>	<b>238.790,00</b>

#### 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	80.696,80	Previsione di competenza	251.540,00	258.290,00	238.790,00	238.790,00
			di cui già impegnate		176.321,18	540,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		338.986,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.000,00	64.000,00		
			di cui già impegnate		9.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>80.696,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>269.540,00</b>	<b>322.290,00</b>	<b>238.790,00</b>	<b>238.790,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>185.321,18</b>	<b>540,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>402.986,80</b>		

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento ed eventuale potenziamento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un sistema di sicurezza urbana finalizzato al controllo del territorio e al miglioramento della sicurezza.

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Sviluppo dell'intervento nelle scuole per proporre e diffondere ai cittadini le norme attinenti alla civile convivenza, anche attraverso la realizzazione di interventi formativi di sensibilizzazione a una maggiore civiltà urbana
- Proposizione di campagna di comunicazione, informazione e percorsi formativi rivolti ai soggetti più esposti ai fenomeni di criminalità in aumento al fine di una maggiore prevenzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SICUREZZA	SICUREZZA	giustizia		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	31.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	75.000,00	75.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-75.100,00	-53.680,75	2.900,00	2.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.900,00</b>	<b>52.319,25</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>

### 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	21.419,25	Previsione di competenza	27.900,00	10.900,00	2.900,00	2.900,00
			di cui già impegnate		854,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.319,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.419,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>27.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>854,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>52.319,25</b>		

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia

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

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti con particolare attenzione alla prosecuzione delle attività di screening logopedico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	istruzione e diritto allo studio		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.000,00	281.518,54	250.500,00	250.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>281.518,54</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	21.518,54	Previsione di competenza	272.900,00	260.000,00	250.500,00	250.500,00
			di cui già impegnate		175.320,32	67.020,32	36.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		281.518,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.518,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>272.900,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>175.320,32</b>	<b>67.020,32</b>	<b>36.600,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>281.518,54</b>		

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

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione e/o sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa, sportiva e degli interventi a sostegno delle famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	istruzione e diritto allo studio		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	672.108,30	680.366,00	200.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>672.108,30</b>	<b>680.366,00</b>	<b>200.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.000,00	147.084,46	116.500,00	116.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>782.108,30</b>	<b>827.450,46</b>	<b>316.500,00</b>	<b>116.500,00</b>

### 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	40.256,46	Previsione di competenza	135.585,74	110.000,00	116.500,00	116.500,00
			di cui già impegnate		65.158,58	11.881,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.256,46		
2	Spese in conto capitale	5.085,70	Previsione di competenza	280.366,00	672.108,30	200.000,00	
			di cui già impegnate		217.850,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		677.194,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>45.342,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>415.951,74</b>	<b>782.108,30</b>	<b>316.500,00</b>	<b>116.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>283.009,35</b>	<b>11.881,08</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>827.450,46</b>		

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto e altri servizi ausiliari destinati principalmente agli studenti.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

L'Amministrazione provvederà alla riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico, che costituisce anch'esso momento educativo per i fruitori del servizio, al fine della sua ottimizzazione in termini di efficacia ed economicità.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Mantenimento dei servizi offerti e per il servizio di trasporto scolastico riorganizzazione dello stesso nei termini sopraindicati.

Introduzione di un sistema elettronico per il pagamento e la rilevazione delle presenze al servizio mensa.

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati
- miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico
- Erogazione servizio di screening logopedico
- Sostegno e servizi di Doposcuola e assistenza nei compiti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	istruzione e diritto allo studio		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.330,00	133.114,66	83.980,00	83.980,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>344.330,00</b>	<b>404.114,66</b>	<b>354.980,00</b>	<b>354.980,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	59.784,66	Previsione di competenza	342.880,00	344.330,00	354.980,00	354.980,00
			di cui già impegnate		326.865,71	225.500,00	129.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		404.114,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>59.784,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>342.880,00</b>	<b>344.330,00</b>	<b>354.980,00</b>	<b>354.980,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>326.865,71</b>	<b>225.500,00</b>	<b>129.500,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>404.114,66</b>		

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti. Comprende le spese per premi di studio a sostegno degli alunni .

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento dei servizi offerti.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione e/o sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Sostegno delle attività volte a garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di specifici fondi alle scuole e agli studenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	istruzione e diritto allo studio		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.000,00	115.953,42	99.000,00	99.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>63.000,00</b>	<b>115.953,42</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	52.953,42	Previsione di competenza	102.300,00	63.000,00	99.000,00	99.000,00
			di cui già impegnate		2.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		115.953,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>52.953,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>102.300,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.400,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>115.953,42</b>		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto), qualora presenti.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFINALITA' DA CONSEGUIRE

- Valorizzare il patrimonio culturale e storico quale strumento imprescindibile per i cittadini

**Per quanto di competenza dell'ente si rinvia al programma 2 della Missione 5**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5,41		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>5,41</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
2	Spese in conto capitale	5,41	Previsione di competenza	10.142,63			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	5,41	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.142,63</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>5,41</b>		

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto e, qualora possibile potenziamento dello stesso attraverso iniziative diverse.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini
- mantenere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture)
- avvio di un sistema di recapito di libri a persone anziane o con difficoltà motorie.
- Prosecuzione delle attività culturali nell'ambito del progetto intercomunale "culturanuova"
- realizzazione di progetti ed eventi culturali volti al coinvolgimento delle associazioni territoriali e non

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.673,00	64.147,46	48.673,00	48.673,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		992,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		43.240,68		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.673,00</b>	<b>108.380,14</b>	<b>48.673,00</b>	<b>48.673,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	388.318,32	412.862,33	199.227,00	199.227,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>438.991,32</b>	<b>521.242,47</b>	<b>247.900,00</b>	<b>247.900,00</b>

### 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	101.081,42	Previsione di competenza	308.524,68	219.774,68	247.900,00	247.900,00
			di cui già impegnate		95.945,33	6.705,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		302.025,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	219.216,64	219.216,64		
			di cui già impegnate		219.216,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		219.216,64		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>101.081,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>527.741,32</b>	<b>438.991,32</b>	<b>247.900,00</b>	<b>247.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>315.161,97</b>	<b>6.705,55</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>521.242,47</b>		

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

Comprende:

- le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.
- le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative .
- le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali ed enti di promozione sportiva.
- comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzetto dello sport...)

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva mediante la costante manutenzione degli stessi e la razionalizzazione delle modalità di gestione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	51.289,99	61.469,99		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>128.789,99</b>	<b>138.969,99</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.339,00	120.986,42	101.940,00	101.940,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>227.128,99</b>	<b>259.956,41</b>	<b>139.440,00</b>	<b>139.440,00</b>

### 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	22.872,42	Previsione di competenza	118.472,03	135.839,00	139.440,00	139.440,00
			di cui già impegnate		41.902,52	12.903,02	5.270,37
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.711,42		
2	Spese in conto capitale	9.955,00	Previsione di competenza	466.061,23	91.289,99		
			di cui già impegnate		51.289,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		101.244,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.827,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>584.533,26</b>	<b>227.128,99</b>	<b>139.440,00</b>	<b>139.440,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>93.192,51</b>	<b>12.903,02</b>	<b>5.270,37</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>259.956,41</b>		

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Avvio della realizzazione di un centro di aggregazione giovanile al fine di promuovere l'aggregazione e la partecipazione attiva dei giovani e mantenimento del servizio offerto per le attività già avviate

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Contribuire a sviluppare politiche giovanili focalizzate su lavoro, ricerca e innovazione
- Consolidare e ampliare una strategia di informazione diffusa sul territorio finalizzata ad accrescere il coinvolgimento dei giovani nella comunità anche attraverso strutture aggregative
- valorizzazione delle attività promosse dal Consiglio Comunale dei ragazzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	500.000,00	100.000,00		200.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	3.000,00	-197.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		400.000,00		
			Previsione di cassa		100.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>500.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>400.000,00</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>100.500,00</b>		

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

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare, qualora le risorse lo consentano, la fattibilità del piano acustico e del traffico.

Nel piano delle opere pubbliche 2016-2018 è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale al fine di favorire la mobilità sostenibile e in sicurezza.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere coerenti le scelte del Piano di governo del territorio con le linee programmatiche dell'amministrazione, fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Ridefinizione del PRG per dare piena attuazione alle linee programmatiche dell'amministrazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE	AMBIENTE	assetto del territorio ed edilizia abitativa		No		
4	TERRITORIO	TERRITORIO	assetto del territorio ed edilizia abitativa		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	76.000,00	76.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.334,37	39.445,28	67.700,00	67.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>111.334,37</b>	<b>115.445,28</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>

### 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	4.110,91	Previsione di competenza	99.292,13	76.792,13	67.700,00	67.700,00
			di cui già impegnate		75.292,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.903,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	115.653,30	34.542,24	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		14.542,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.542,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.110,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>214.945,43</b>	<b>111.334,37</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>89.834,37</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>115.445,28</b>		

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Adeguare l'attività del settore Edilizia alle esigenze di valorizzazione delle risorse disponibili
- Rispetto e progressiva riduzione dei tempi di rilascio dei provvedimenti edilizi abilitativi
- Costante controllo del territorio e contrasto all'abusivismo edilizio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE	AMBIENTE	assetto del territorio ed edilizia abitativa		No		
4	TERRITORIO	TERRITORIO	assetto del territorio ed edilizia abitativa		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.616,00	177.888,16	73.530,00	73.530,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>160.616,00</b>	<b>177.888,16</b>	<b>73.530,00</b>	<b>73.530,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	17.272,16	Previsione di competenza	158.245,00	160.616,00	73.530,00	73.530,00
			di cui già impegnate		150.835,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.888,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	17.272,16	<b>Previsione di competenza</b>	<b>158.245,00</b>	<b>160.616,00</b>	<b>73.530,00</b>	<b>73.530,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>150.835,27</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>177.888,16</b>		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Prosecuzione delle attività connesse agli studi di microzonazione sismica del territorio e mantenimento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
4	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	15.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>15.000,00</b>		

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche sul territorio.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale e salvaguardia della biodiversità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
4	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.220,23	79.335,08	64.350,00	64.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>89.220,23</b>	<b>99.335,08</b>	<b>84.350,00</b>	<b>84.350,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	9.964,85	Previsione di competenza	91.705,94	84.171,51	84.350,00	84.350,00
			di cui già impegnate		64.091,12	4.950,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.136,36		
2	Spese in conto capitale	150,00	Previsione di competenza	5.198,72	5.048,72		
			di cui già impegnate		5.048,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.198,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.114,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>96.904,66</b>	<b>89.220,23</b>	<b>84.350,00</b>	<b>84.350,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>69.139,84</b>	<b>4.950,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>99.335,08</b>		

Vigilanza, funzionamento e supporto alla raccolta e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per le ecopiazze comunali essendo il servizio gestito direttamente da A&T 2000 s.p.a. Comprende le spese per sovvenzioni a particolari categorie di utenti.

Comprende le spese per le tariffe di igiene ambientale negli edifici pubblici.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale anche tramite la raccolta differenziata.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
4	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.435,00	23.435,00	23.435,00	23.435,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		28.307,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>23.435,00</b>	<b>51.742,94</b>	<b>23.435,00</b>	<b>23.435,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.367,10	22.966,39	29.665,00	29.665,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>54.802,10</b>	<b>74.709,33</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	19.907,23	Previsione di competenza	65.200,63	53.100,00	53.100,00	53.100,00
			di cui già impegnate		4.100,00	3.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.007,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.702,10	1.702,10		
			di cui già impegnate		1.702,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.702,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.907,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>66.902,73</b>	<b>54.802,10</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.802,10</b>	<b>3.300,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>74.709,33</b>		

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura di acqua potabile diversi da quelli tradizionali (Case dell'acqua)

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento dei servizi offerti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
4	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>4.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113,01	-386,99		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>113,01</b>	<b>3.613,01</b>		

### 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	3.500,00	Previsione di competenza	3.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.129,89	113,01		
			di cui già impegnate		113,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.629,89</b>	<b>113,01</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>113,01</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.613,01</b>		

Comprende le spese per la gestione, la manutenzione e la realizzazione di parchi e aree naturali protette.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
4	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.232,99	73.813,71		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>63.232,99</b>	<b>73.813,71</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
2	Spese in conto capitale	10.580,72	Previsione di competenza	145.232,99	63.232,99		
			di cui già impegnate		63.232,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.813,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.580,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>145.232,99</b>	<b>63.232,99</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>63.232,99</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>73.813,71</b>		

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

Comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

Comprende le spese per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture del trasporto pubblico locale.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti ed ove possibile implementazione.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-attuazione delle opere comprese nel piano triennale delle oo.pp. compresa la sistemazione del capolineam della linea urbana 5.

- studio dell'offerta del trasporto pubblico per verifica della corrispondenza con le esigenze della comunità ed eventuale revisione dei percorsi del trasporto cittadino interno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	trasporto e diritto alla mobilita'		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				80.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				<b>80.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				<b>80.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				<b>80.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'installazione, funzionamento, manutenzione, miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale e della segnaletica stradale.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell'ambiente

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

1) attuazione delle opere inserite nel programma triennale delle OO.PP compresa la realizzazione di un parcheggio nella frazione di Colloredo di Prato e l'ampliamento del parcheggio a PAsian di Prato e la prossima realizzazione di un percorso ciclopedonale a Colloredo di Prato.

2) prosecuzione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche.,

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	trasporto e diritto alla mobilità'		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		19.668,62		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>43.668,62</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	539.407,20	432.235,05	425.544,00	405.544,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>563.407,20</b>	<b>475.903,67</b>	<b>449.544,00</b>	<b>429.544,00</b>

### 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	61.836,30	Previsione di competenza	326.757,30	260.962,30	249.544,00	229.544,00
			di cui già impegnate		112.526,26	15.228,89	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		322.798,60		
2	Spese in conto capitale	660,17	Previsione di competenza	10.604,28	302.444,90	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate		2.444,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato		150.000,00		
			Previsione di cassa		153.105,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>62.496,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>337.361,58</b>	<b>563.407,20</b>	<b>449.544,00</b>	<b>429.544,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>114.971,16</b>	<b>15.228,89</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>150.000,00</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>475.903,67</b>		

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

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti attraverso il costante coinvolgimento dei volontari della protezione civile.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Studio e attuazione di un sistema di protezione civile efficace e tempestivo che sappia effettuare opera di prevenzione e sensibilizzazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	soccorso civile		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.419,67	19.274,81	16.600,00	16.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.419,67</b>	<b>19.274,81</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	4.855,14	Previsione di competenza	26.419,67	14.419,67	16.600,00	16.600,00
			di cui già impegnate		4.724,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.274,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	4.855,14	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.419,67</b>	<b>14.419,67</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.724,27</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>19.274,81</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**

**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

Comprende le spese per contributi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (già avvenute) per il ripristino di infrastrutture.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	soccorso civile		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Comprende le spese per sussidi in denaro a favore di famiglie con figli a carico e per contributi per la nascita di figli sui fondi regionali assegnati a tale titolo.

Comprende le spese per i centri estivi per minori.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia e dell'infanzia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>48.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>59.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	6.000,00	Previsione di competenza	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
			di cui già impegnate		3.108,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.108,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>65.500,00</b>		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone disabili. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti al fine di garantire il coordinamento per l'attività di sostegno alle famiglie che presentano casi di disabilità e l'integrazione di queste categorie nella comunità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	142.500,00	151.462,43	142.500,00	142.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>187.500,00</b>	<b>196.462,43</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	25.202,71	Previsione di competenza	195.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		196.462,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.202,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>195.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>196.462,43</b>		

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

Comprende le spese per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA REALIZZARE

- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità anche mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	173.000,00	276.307,61	173.000,00	173.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>173.000,00</b>	<b>276.307,61</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.100,00	-14.380,32	61.600,00	61.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>234.100,00</b>	<b>261.927,29</b>	<b>234.600,00</b>	<b>234.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	27.827,29	Previsione di competenza	205.200,00	234.100,00	234.600,00	234.600,00
			di cui già impegnate		3.733,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		261.927,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.827,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>205.200,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>234.600,00</b>	<b>234.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.733,22</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>261.927,29</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.274,00	8.274,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.274,00</b>	<b>8.274,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.274,00</b>	<b>8.274,00</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti			8.274,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.274,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.274,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.274,00</b>		

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

Comprende l'erogazione dei contributi alle famiglie sui fondi assegnati dalla Regione in materia di "sostegno alle famiglie" quali i contributi per l'abbattimento delle spese per l'energia elettrica.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti volti al offrire e garantire misure di sostegno efficace alle famiglie ed alle forme di associazionismo di famiglie e genitori.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	97.809,00	99.581,06	87.809,00	87.809,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>97.809,00</b>	<b>99.581,06</b>	<b>87.809,00</b>	<b>87.809,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.441,00	82.591,53	82.941,00	82.941,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>178.250,00</b>	<b>182.172,59</b>	<b>170.750,00</b>	<b>170.750,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	3.922,59	Previsione di competenza	165.250,00	178.250,00	170.750,00	170.750,00
			di cui già impegnate		34.631,61	410,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		182.172,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.922,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>165.250,00</b>	<b>178.250,00</b>	<b>170.750,00</b>	<b>170.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>34.631,61</b>	<b>410,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>182.172,59</b>		

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto

Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	23.500,00	23.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>128.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	127.000,00	106.000,00	128.500,00	128.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>127.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>128.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>106.000,00</b>		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali (ambito socio-assistenziale) che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento e ove possibile potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE**

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	9.169,06	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.169,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

### 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	7.169,06	Previsione di competenza	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate		1.015,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.169,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.169,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.015,21</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>9.169,06</b>		

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno delle pari opportunità.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento ed implementazione dei servizi offerti con particolare attenzione all'attività promossa in seno alla Commissione Pari Opportunità.

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente e sostenibile di azioni positive volte a garantire la parità e l'equità di accesso alle opportunità per tutte le categorie sociali.

## FINALITA'

- 1) prosecuzione delle attività quali corsi, eventi, seminari di sensibilizzazione della comunità su temi quali la lotta contro la violenza sulle donne e sui minori e la valorizzazione delle potenzialità e dei ruoli delle categorie più deboli in tutti gli ambiti
- 2) seminari sulla salute, la sanità e la disabilità al fine di aumentare l'attenzione della popolazione su queste tematiche
- 3) attività di coordinamento con il consiglio comunale dei ragazzi
- 4) prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazione di libri, pubbliche letture) per sensibilizzare la comunità alle pari opportunità
- 5) prosecuzione dei progetti avviati in collaborazione con l'istituto comprensivo
- 6) proseguimento delle attività volte all'implementazione degli obiettivi della Carta delle Donne del Mondo approvata dal Consiglio comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	PARI OPPORTUNITA'	PARI OPPORTUNITA'	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	6.154,95	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.154,95</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

### 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	2.654,95	Previsione di competenza	5.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		1.700,00	200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.154,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.654,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.700,00</b>	<b>200,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.154,95</b>		

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

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFINALITA' DA CONSEGUIRE

- Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di decoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.301,52	153.645,99	33.100,00	33.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>160.301,52</b>	<b>168.645,99</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	8.344,47	Previsione di competenza	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
			di cui già impegnate		41.583,08	41.183,08	40.183,08
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.444,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	112.274,72	112.201,52		
			di cui già impegnate		70.670,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.201,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.344,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>160.374,72</b>	<b>160.301,52</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>112.253,60</b>	<b>41.183,08</b>	<b>40.183,08</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>168.645,99</b>		

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione. Comprende le spese la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio locale

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA'**

Prosecuzione delle attività di supporto alle attività commerciali ed alle imprese del territorio attraverso corsi e seminari volti a trattare tematiche di interesse per tali categorie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	SVILUPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO	sviluppo economico e competitivita'		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	29.310,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate		30.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>29.310,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>30.400,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>31.500,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	SVILUPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO	sviluppo economico e competitivita'		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento dei servizi offerti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	politiche per il lavoro e la formazione professionale		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.666,41	7.666,41		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.666,41</b>	<b>7.666,41</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.650,00	20.682,30	11.650,00	11.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.316,41</b>	<b>28.348,71</b>	<b>11.650,00</b>	<b>11.650,00</b>

**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	12.214,23	Previsione di competenza	22.048,29	16.316,41	11.650,00	11.650,00
			di cui già impegnate		7.666,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.348,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.214,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.048,29</b>	<b>16.316,41</b>	<b>11.650,00</b>	<b>11.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.666,41</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>28.348,71</b>		

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Predisporre opportuni accantonamenti al fondo di riserva, nell'attuazione della normativa vigente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	fondi e accantonamenti		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.529,36	31.529,36	38.800,00	36.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.529,36</b>	<b>31.529,36</b>	<b>38.800,00</b>	<b>36.500,00</b>

**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	4.911,00	31.529,36	38.800,00	36.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.529,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.911,00</b>	<b>31.529,36</b>	<b>38.800,00</b>	<b>36.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>31.529,36</b>		

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti a fondi speciali previsti da leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	fondi e accantonamenti		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.000,00		32.200,00	39.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.000,00</b>		<b>32.200,00</b>	<b>39.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	120.100,00	45.000,00	32.200,00	39.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>120.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>39.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Predisporre opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti, nell'attuazione della normativa vigente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	fondi e accantonamenti		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'assunzione di mutui .

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'assunzione di mutui .

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	debito pubblico		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	268.741,00	342.241,00	268.741,00	268.741,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>268.741,00</b>	<b>342.241,00</b>	<b>268.741,00</b>	<b>268.741,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	400.631,00	327.131,00	363.196,00	324.293,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>669.372,00</b>	<b>669.372,00</b>	<b>631.937,00</b>	<b>593.034,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	704.979,00	669.372,00	631.937,00	593.034,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		669.372,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>704.979,00</b>	<b>669.372,00</b>	<b>631.937,00</b>	<b>593.034,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>669.372,00</b>		

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

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale di mutui assunti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	debito pubblico		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	721.802,00	721.802,00	683.293,28	685.038,69
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>892.802,00</b>	<b>892.802,00</b>	<b>854.293,28</b>	<b>856.038,69</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	862.022,00	892.802,00	854.293,28	856.038,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		892.802,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>862.022,00</b>	<b>892.802,00</b>	<b>854.293,28</b>	<b>856.038,69</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>892.802,00</b>		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi per conto terzi		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.181.330,00	1.185.981,37	1.181.330,00	1.181.330,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.181.330,00</b>	<b>1.185.981,37</b>	<b>1.181.330,00</b>	<b>1.181.330,00</b>

#### 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	90.254,46	Previsione di competenza	1.181.330,00	1.181.330,00	1.181.330,00	1.181.330,00
			di cui già impegnate		610.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.185.981,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>90.254,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.181.330,00</b>	<b>1.181.330,00</b>	<b>1.181.330,00</b>	<b>1.181.330,00</b>
			di cui già impegnate		610.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.185.981,37		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## **11. GLI INVESTIMENTI**

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

Per la presente sezione si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche 2016-2018 adottato con deliberazione del 08.04.2016.

## 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.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.766.809,83	1.698.778,71	1.656.900,00	1.656.900,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.766.809,83</b>	<b>1.698.778,71</b>	<b>1.656.900,00</b>	<b>1.656.900,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.766.809,83</b>	<b>1.698.778,71</b>	<b>1.656.900,00</b>	<b>1.656.900,00</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Le previsioni sono state assunte verificando la sussistenza delle condizioni previste dalla vigente disciplina legislativa, al riguardo si richiamano le seguenti condizioni rispettate:

- gli obiettivi in materia di patto di stabilità di cui all'art. 14 della L.R. n. 27 del 30.12.2014;
- l'incidenza media percentuale della spesa di personale sulle spese correnti nel triennio 2011 - 2013 inferiore/superiore al 30%;
- con deliberazione giunta n. 39 del 19.2.2016, è stato dato atto che nel Comune di Pesian di Prato non vi è personale né in esubero, né in soprannumero per l'anno 2016;
- con deliberazione giunta n.172 del 11.11.2014, è stata approvata la variazione della dotazione organica e successivamente modificata con deliberazione giunta n. 155 del 28.10.2014.
- il Comune di Pesian di Prato ha rispettato i tempi medi di pagamento di cui all'art. 41 del D.L. 66/2014;
- la spesa del Personale per l'esercizio 2015 ha tenuto conto dei vincoli e limiti assunzionali disposti dall' art. 12, comma 25 e seguenti della L.R. 17/2008 in materia di contenimento della spesa di personale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 in materia di riduzione della spesa per il personale a tempo determinato ed altre forme di lavoro flessibile ed accessorio e dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 in materia di limitazioni al Turn Over di personale a tempo indeterminato;
- non versa in condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 141 del D.Lgs. 267/2000 così come si evince dalla certificazione agli atti del Servizio Finanziario.

Si elencano gli atti correlati alla programmazione del fabbisogno di risorse umane:

a) Con deliberazione giuntales n. **42 del 25.2.2016** è stata approvata la programmazione triennale delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, determinato ecc. per gli anni 2016 – 2017 -2018.

Il piano occupazionale e le varie integrazioni hanno preso in considerazione quanto segue:

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) e relativa Circolare n. 1 del 29.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane”. Art. 1, commi da 418 a 430 Legge 190/2014;

- L’art. 4 c. 2 LR 12/2014 che prevede “ *Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dall’1 gennaio 2014, ai fini dell’attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga.*”

- L’art. 1, comma 424 della L. 190/2014 che ha destinato per intero le risorse teoriche disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato - determinate nelle percentuali di turn over stabilite dalla normativa vigente - per l’immissione in ruolo dei vincitori di concorsi già svolti e per il totale riassorbimento dei dipendenti in soprannumero delle Province

- il personale soprannumerario delle Province delle Regioni a Statuto ordinario, non ricollocato, potrebbe legittimamente aspirare ad essere assunto in Friuli in via prioritaria rispetto alla mobilità del comparto unico FVG o ai concorsi con accesso esterno;

- il sopracitato c. 424 prevede la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in violazione del predetto comma - alla luce del quadro normativo venutosi a determinare per effetto dell’applicazione del disegno di riorganizzazione degli enti locali di cui alla Legge n. 56/2014 e del processo di riordino e di razionalizzazione dell’assetto degli enti locali della Regione Friuli -Venezia Giulia, avviato con la Legge Regionale n. 26/2014, ancorché secondo un percorso autonomo rispetto a quello delineato dal legislatore statale, la disciplina contenuta al citato comma 424 potrebbe riguardare tutte le regioni e gli enti locali non essendo espressamente riservata agli enti compresi nelle regioni a statuto ordinario e determinare dei vincoli assunzionali applicabili agli enti del comparto unico regionale per effetto del disposto di cui all’art. 4 della L.R. 12/2014;

Si è altresì tenuto conto che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 19 del 4 giugno 2015, ha risolto parte dei dubbi interpretativi in materia di applicazione della L. 190/2014:

a) ha ribadito il vincolo all’utilizzo delle facoltà assunzionali per gli anni 2015 e 2016 (percentuale del turn over) all’assorbimenti del personale soprannumerario delle Province;

b) ha affermato che le procedure di mobilità volontaria devono essere riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di vasta area fino a quando non vi sarà la totale ricollocazione degli stessi, senza alcuna limitazione geografica;

c) gli enti possono procedere ad assumere nei modi ordinari, i posti in organico per i quali è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, solo in seguito alla verifica dell’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare.

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
235 0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.000,00
296 0	01.06-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	3.000,00
1508 0	08.02-1.03.02.11.999	INCARICHI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA	1.000,00
1508 10	08.01-1.03.02.11.999	INCARICHI IN MATERIA DI URBANISTICA E P.R.G.	1.000,00
2222 0	12.05-1.03.02.10.000	CONSULENZE E INCARICHI IN AMBITO SOCIALE	3.000,00

### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazioni del proprio Patrimonio. A tal fine si rinvia alla deliberazione giunta in data 8.4.2016.

PASIAN DI PRATO, LI 8.4.2016

IL SINDACO  
DOTT. ANDREA POZZO