



COMUNE DI FONTANIVA
PROVINCIA DI PADOVA



UFFICIO RAGIONERIA

P.zza Umberto I° civ. 1 , cap. 35014 – tel. 0495949965 fax 0495940040

AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
e nota integrativa

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

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 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

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.

Analisi delle condizioni esterne

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi

strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

(Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

I VALORI-OBIETTIVI SUI QUALI CI IMPEGNAMO

Il sostegno, anche economico, al nostro tessuto sociale, a partire dalle realtà scolastiche di tutti i livelli .

La solidarietà ed il sostegno ai più bisognosi con particolare attenzione a chi ha difficoltà nel lavoro, in collaborazione con le associazioni che direttamente operano nel settore.

Il progresso civile nella serenità della vita paesana e l'incremento della qualità generale dell'ambiente cittadino.

La difesa della qualità delle condizioni di vita in un ambiente sano per tutti, a cominciare dall'acqua e dall'aria che respiriamo.

La sicurezza e la difesa delle persone e dei loro beni.

La trasparenza verso tutti ed il coinvolgimento di coloro che intendono partecipare fattivamente alle scelte amministrative che ci riguardano.

L'incremento dei servizi alla collettività e la loro qualità, ponendo attenzione a tutto il territorio comunale;

Per quanto nelle possibilità dell'ente, l'impegno a non aumentare la pressione fiscale.

L'impegno dei componenti del gruppo sarà sempre e comunque mirato a cogliere le esigenze e le istanze dei cittadini, affinché il COMUNE continui ad essere la CASA DI TUTTI, SENSIBILE al cambiamento, alle necessità emergenti e al dialogo con tutti i cittadini, anche attraverso specifici incontri presso le aree e frazioni del paese.

Ci proponiamo inoltre di affrontare e risolvere i bisogni dei cittadini, pur essendo in un contesto di riduzione delle risorse dovuto al patto di stabilità e dei minori trasferimenti, con l'obiettivo di garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi e fornire l'assistenza necessaria per semplificare l'attuale appesantimento burocratico, cui sono e siamo sottoposti, anche attraverso l'uso di strumenti e procedure informatiche.

IL NOSTRO PROGRAMMA 2014-19

LAVORI PUBBLICI

Completamento dei lavori di ristrutturazione di Villa Borromeo-Fantoni a San Giorgio in Brenta (già in itinere).

Sistemazione del tratto stradale di via Roma, a partire da Piazza Umberto I° fino a via Velo, con la realizzazione di nuovi tratti di marciapiede.

Realizzazione rotonda su Mulin di ferro a San Giorgio in Brenta, già finanziati.

Individuazione, di concerto con i comuni contermini e con gli enti sovraordinati, di una soluzione di viabilità a servizio della zona industriale Boschetti, alternativa alla esistente.

Riqualificazione energetica degli edifici scolastici attraverso interventi finanziati direttamente o con risorse di terzi (project financing).

Realizzazione di un tratto di marciapiede lungo via Dante, almeno da Piazza Umberto I° a Via della Pace;

Ricerca di soluzioni adatte, per la costruzione di parcheggi nella zona di Via Barina-Via Tito Livio.

Realizzazione di un campo sportivo da calcio a Casoni.

Realizzazione di un'area pedonale fronte chiesa a Casoni.

Nuovo ampliamento del cimitero capoluogo, con la costruzione di nuovi loculi e l'individuazione di nuove aree per tombe di famiglia e cappelle gentilizie.

Individuazione dei percorsi ciclabili del territorio.

Realizzazione di tratti di pista ciclabile nel territorio comunale come da piano individuato, in particolare a Casoni, e a San Giorgio in Brenta, la cui priorità e collocazione potrà essere definita, previa consultazione popolare.

Sistemazione viabilistica e messa in sicurezza pedonale area di accesso alle scuole del centro e retrostante la sede municipale.

Individuazione e realizzazione, in collaborazione con ETRA, di soluzioni migliorative, per un corretto e miglior smaltimento delle acque reflue domestiche del paese ed in particolare per l'area del q.re dei Fiori.

15. Realizzazione della pista ciclabile sul ponte del fiume Brenta e relativo collegamento della località Boschi al Centro paesano e con la nuova pista ciclabile sulla destra Brenta.

Riqualificazione ed adeguamento impianto sportivo comunale a servizio delle scuole e della frazione di San Giorgio in Brenta.

Sistemazione dei tratti di marciapiede più ammalorati e asfaltatura dei tratti stradali più deteriorati, ad es: Via Vittorio Veneto, Via Capitello, Via degli Ontani, Via Montagnola sud, Via Sant'Antonio e altri da individuare anche a seguito di segnalazione da parte dei cittadini.

Interventi di potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione a copertura delle zone non servite.

Promozione di interventi di estensione dei servizi civili nelle zone ancora scoperte, in accordo con i gestori delle reti tecniche (acquedotto, metano,

fognature) ed i programmi di ambito.

20. Ove necessario, messa in sicurezza al transito dei ponti presenti su canali consortili e miglioramento deflusso acque meteoriche su Via Barina, Via Capitello ed altre, in collaborazione con Etra e Consorzio Bonifica.

Individuazione di strade bianche, già di uso pubblico, da acquisire al Demanio Comunale.

Completamento dei lavori di sistemazione generale di Piazza Umberto I°.

Estensione della video sorveglianza alle zone ancora scoperte.

Interventi per una migliore fruibilità della piazza di Casoni con il coinvolgimento dei cittadini.

SOCIALE

Promuovere il monitoraggio della condizione sociale e socio-sanitaria delle famiglie, dei disabili, dei giovani e degli anziani con particolare attenzione alle nuove povertà, difficoltà lavorative e fenomeni migratori per orientare in modo efficace ed efficiente gli interventi dei servizi sociali.

RISORSE

Partecipazione incisiva e attiva ai Piani di Zona e Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 15 per migliorare gli standard e i servizi sanitari e sociali del nostro territorio.

Favorire l'accesso alle informazioni sulla normativa nazionale e regionale e sulle procedure per usufruire dei sostegni socio-assistenziali previsti, anche affiancando e supportando il personale dei servizi sociali di base dell'Azienda Ulss 15.

Creazione di un coordinamento da parte dell'amministrazione comunale delle associazioni e cooperative presenti nel territorio fontanivese al fine di agevolare lo scambio di risorse e competenze, per creare progetti condivisi che diano risposte più rapide e flessibili alle nuove esigenze del territorio. Creare un calendario condiviso e visibile in comune e al centro Nicolini, oltre che sul sito e sui display comunali, degli eventi e delle iniziative proposte dalle associazioni locali con l'obiettivo di evitare dispersioni e sovrapposizioni, nell'ottica di un maggiore coinvolgimento e visibilità di tutte le associazioni.

FAMIGLIA

Promuovere convenzioni con i commercianti locali e la farmacia comunale per acquisti comunitari agevolati di beni per la prima infanzia, la scuola primaria e secondaria.

GIOVANI

Rendere i ragazzi fino ai 14 anni, protagonisti e attori responsabili del proprio futuro creando un Consiglio Comunale dei Ragazzi dove possono attivamente proporre e realizzare le loro idee.

Promuovere per e con i giovani proposte volte a sviluppare la libera iniziativa e la loro capacità di aggregazione spontanea anche creando nuovi spazi comuni.

Impegno a valutare e premiare nuove idee rivolte all'organizzazione di eventi giovanili nell'ambito di manifestazioni locali e non, attraverso l'istituzione di una "Call to Action".

Favorire l'integrazione di famiglie immigrate e residenti a Fontaniva attraverso interventi volti ad abbattere le barriere linguistiche e favorendo attività sociali che valorizzano le diverse culture.

ANZIANI

Mantenere le attività di trasporto gratuito per anziani e giovani/adulti diversamente abili attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato fontanivesi, per permettere loro di raggiungere il centro paesano, i servizi sanitari e ospedalieri e i centri sportivi.

Favorire il benessere dell'anziano, sostenendo le iniziative delle associazioni locali che promuovono attività di aggregazione, culturali e di benessere psico-fisico, come ginnastica per la terza età, riabilitativa e cure termali.

Offrire ai cittadini che non abbiano altre opportunità, la possibilità di coltivare per uso familiare un piccolo appezzamento di terra chiamato "orto sociale" per rispondere ad un bisogno primario e favorire la socializzazione, riscoprendo anche il beneficio del rapporto diretto con la natura.

DISABILITA'

Collaborare con le associazioni e cooperative sociali locali, istituzioni scolastiche e Azienda Ulss 15 per favorire l'inserimento scolastico, lavorativo e socio culturale delle persone diversamente abili, promuovendo la cultura dell'inclusione.

NUOVE POVERTA'

Intervenire e favorire progetti di inserimento lavorativo per supportare i cittadini che si trovano ad affrontare situazioni di temporanea difficoltà lavorativa, con la partecipazione e attenzione a progetti proposti dal privato sociale, enti non profit e Unione Europea.

AMBIENTE ECOLOGIA E SICUREZZA DELLA TERRA

Monitoraggio continuo delle attività svolte da Veneto Acque S.p.a., attraverso il comitato tecnico-politico appositamente costituito.

Monitoraggio continuo della qualità dell'aria e delle acque di falda e dell'acquedotto, di concerto con le istituzioni preposte e informazione continua alla cittadinanza, anche sul sito web www.comune.fontaniva.pd.it.

Salvaguardia e valorizzazione del fiume Brenta e delle sue risorse insostituibili, affinché diventi luogo di svago, sport e tempo libero, con la realizzazione di percorsi ed aree attrezzate ed iniziative di bike renting (noleggio bici).

Maggiore sensibilizzazione e informazione sulle energie alternative ed i benefici connessi. Incentivare l'installazione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Grande impegno sarà riposto nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica, come previsto dal Protocollo di Kyoto, riducendo i consumi energetici, adeguando in tal senso tutti gli immobili pubblici.

Collaborazione con il Consorzio di Bonifica e i privati per migliorare la sicurezza idraulica del territorio comunale.

Intensificazione della pulizia del territorio comunale, stimolando la sensibilità dei ragazzi e dei cittadini alle tematiche ecologiche ed al rispetto dell'ambiente anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di volontariato. Organizzazione di giornate per l'ambiente in collaborazione con FAI (Fondo Ambiente Italiano).

Sviluppo di iniziative con la collaborazione delle scuole per potenziare l'educazione al rispetto e alla tutela della natura.

Potenziamento dell'attività di controllo e monitoraggio delle attività produttive ubicate in zone improprie.

Costituzione di parte civile in tutti i casi nei quali vengano riscontrate fattispecie di reati ambientali che coinvolgano, anche indirettamente, il territorio comunale.

Rifiuti solidi urbani: incremento della raccolta differenziata e sensibilizzazione della cittadinanza per migliorare i risultati sin qui ottenuti. Incremento del numero di cestini nel territorio e particolare rispetto delle regole sulle deiezioni di animali domestici.

Mantenimento e cura continua degli spazi a verde attrezzato al fine di favorire la socializzazione tra i cittadini e lo sviluppo di attività ludiche tra bambini, in particolare nelle zone edilizie ad alta intensità abitativa.

Sistemazione delle zone verdi lasciate in stato di abbandono e creazione di spazi dove piantare nuovi alberi, anche in relazione alle nuove nascite.

Realizzazione di una zona attrezzata in località Basse di San Giorgio in Brenta, per permettere di usufruire meglio del Brenta e vivere appieno il contatto con la natura.

Sostegno e collaborazione con ETRA e "La Sorgente" per la valorizzazione didattica dell'ex peschiera Rinaldi, anche attraverso la realizzazione di una struttura ricettiva in grado di accogliere un percorso dimostrativo dello sviluppo della fauna acquatica nel territorio e inserendo l'oasi naturalistica nel circuito turistico e scolastico regionale.

Collaborazione con Genio Civile e Regione del Veneto per la realizzazione di attività volte alla pulizia dell'alveo del fiume Brenta ed alla sistemazione degli argini, al fine di contenere gli effetti dell'innalzamento spontaneo delle falde acquifere e di tutelare le aree più vicine al fiume.

Valorizzazione di un'area pubblica a carattere agricolo con progetti di agricoltura DE.CO., agricoltura e fattoria sociale - pet therapy, nuova imprenditoria agricola giovanile, anche attraverso risorse provenienti dal PSR – Veneto 2014-2020.

Realizzazione di un percorso vita-naturalistico arricchito da indicazioni sulla flora e fauna locali, che si snoda da Villa Borromeo a San Giorgio in Brenta fino al confine territoriale in località Casoni (sinistra Brenta).

Istituzione di un albo sperimentale di volontari per l'ambiente, con le finalità di supporto alle iniziative ed attività comunali per il mantenimento del decoro urbano.

URBANISTICA

Utilizzo della perequazione urbanistica e di forme concertate tra pubblico e privato nel caso di cambio di destinazione dell'uso dei terreni, consentendo così la realizzazione di opere pubbliche senza aumento della pressione fiscale per i cittadini.

Realizzazione di aree Peep, a San Giorgio in Brenta e nelle altre località del paese, per favorire l'insediamento di giovani famiglie.

Predisposizione del piano particolareggiato dei 3 centri storici, di concerto con i cittadini coinvolti. Il piano, da progettare partendo dall'analisi dello stato di fatto appena concluso, pianificherà nel dettaglio gli interventi edilizi del futuro, consentendo più agevoli sviluppi e restauri del patrimonio immobiliare, nel rispetto dei caratteri tipologici e dei pregi storico-architettonici ereditati. Beneficio ne trarranno anche i servizi pubblici, in quanto verrà posta particolare attenzione agli spazi, alla viabilità, e alle infrastrutture.

Predisposizione di specifica variante al Piano degli Interventi, avente come scopo l'aggiornamento degli edifici di valore storico, e verifica della compatibilità urbanistica delle unità produttive.

Predisposizione di un sistema agevole e rapido di esame delle domande di trasformazione urbanistica che consenta di dare risposta in tempi brevi alle proposte di variante dei cittadini.

Estensione a tutte le istanze di titoli abilitativi, quindi anche per la residenza, del sistema agevolato già attivo per le attività produttive servizi, denominato SUAP. Tale obiettivo comporterà il completamento del servizio di sportello offerto a cittadini e operatori per qualsiasi esigenza di sviluppo.

SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEL CITTADINO

Potenziamento del sistema di videosorveglianza con diffusione nell'intero territorio comunale.

Efficientamento del servizio di Polizia Locale Integrata al fine di garantire una maggiore presenza degli agenti su territorio comunale.

Previsione di una "Polizza per la Sicurezza del Cittadino" in caso di eventi criminosi contro la persona e la casa.

Collaborazione con tutte le forze dell'ordine per controllare il flusso e lo stazionamento dei nomadi e dei clandestini.

Convenzione con istituti di vigilanza privata per il controllo del territorio dalle ore 22:00 alle ore 6:00, sette giorni su sette, al fine di supportare la Polizia Locale e le forze dell'ordine locali a monitorare le zone sensibili e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

ATTIVITA' PRODUTTIVE: AGRICOLTURA, COMMERCIO ED INDUSTRIA

Coinvolgere le attività produttive e commerciali del territorio, stimolando le stesse ad associarsi al fine di stipulare convenzioni e ottenere agevolazioni dagli istituti di credito e assicurativi.

Incentivare la sinergia tra i rappresentanti fontanivesi delle Associazioni di categoria e le imprese con periodici incontri volti ad un reciproco scambio di informazioni e proposte.

Promuovere i prodotti marchiati DE.CO, facilitando la collaborazione tra produttori, commercianti e ristoratori del territorio e patrocinando eventi destinati alla promozione dei prodotti.

Attraverso una newsletter periodica, diffondere informative su temi economici e finanziari e favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro sul territorio.

Patrocinio di tutte le iniziative di promozione commerciale (tipo "Natale a Fontaniva") e delle attività di informazione/formazione per il miglioramento dell'offerta commerciale paesana.

Implementare mercato settimanale con attività merceologiche non presenti (sviluppando verso via Montegrappa).

Aggiornamento delle banche dati delle imprese operanti nel territorio comunale al fine di instaurare un canale di comunicazione con le imprese stesse e informativi sulle tematiche di settore e congiunturali.

Impegno ad istituire delega specifica ed investire risorse, per la promozione delle attività commerciali e produttive del paese.

Impegno a individuare definitivamente un'area preposta all'evento Fiera del Beato, pianificando una serie di interventi volti alla realizzazione di alcune strutture fisse e servizi di logistica dedicati alla Fiera stessa e ad altre manifestazioni analoghe di promozione del territorio fontanivese.

Estendere il mercato settimanale nelle frazioni e garantire continuità e crescita al mercatino mensile delle pulci.

Istituire un "tavolo di riflessione" con i cittadini e le aziende del territorio sull'attuale tematica delle unioni/fusioni di Comuni, valutando assieme quanto questi processi possano portare ad un miglioramento dei servizi e ad una razionalizzazione delle risorse, a beneficio di tutti.

INVESTIMENTI E PROMOZIONE DELLO SPORT

Impegno a favorire l'accesso alle attività ludiche e sportive della popolazione, specialmente giovanile, nella nuova Arcostruttura presente in quartiere dei Fiori e negli ulteriori spazi e servizi ad esso collegati, coinvolgendo nella gestione le associazioni sportive e non, le fasce imprenditoriali ed i privati cittadini.

Sostegno alle iniziative sportive (Sportivando, marcia dei Bartandi, gare sportive scolastiche) ed impegno a promuovere nuove iniziative sportive e manifestazioni, anche serali, che coinvolgano la collettività sia nella piazza centrale sia nelle piazze delle frazioni.

Interventi di riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi di atletica leggera presso la scuola L.B. Alberti.

Attività agonistica e promozionale per i giovani della squadra US Fontanivese San Giorgio.

Garantire la funzionale gestione degli impianti sportivi esistenti grazie anche alle convenzioni in essere con varie associazioni iscritte all'albo comunale e cercare di riqualificare le aree sportive dismesse.

Completare il campo da calciotto in località Casoni e relativo blocco spogliatoi sulla nuova area acquisita in proprietà da privati a breve distanza dalla Chiesa.

Creare sul sito web del comune di Fontaniva uno spazio completamente dedicato alle associazioni sportive, affinché esse possano promuovere la propria attività inserendo le loro foto e i loro riferimenti.

Interventi migliorativi nel campo da calcio in Q.re dei Fiori, riqualificazione ed efficientamento impianto di illuminazione.

Collaborare con tutte le Associazioni sportive per la buona riuscita delle manifestazioni da esse proposte, patrocinando tali eventi e coinvolgendo la commissione comunale di riferimento.

Stimolare la sinergia tra associazioni sportive e associazioni di volontariato che operano nel settore della disabilità nelle manifestazioni sportive dell'anno.

INIZIATIVE CULTURALI ED APERTURA AL MONDO

La centralità che attribuiamo alla formazione delle giovani generazioni ci porta a confermare con determinazione la collaborazione e i contributi finora garantiti alle scuole primarie, secondarie e paritarie locali, sia per la sicurezza sia per gli standard didattici (attività integrative, laboratori, uscite didattiche ecc), da anni assicurati con apposita convenzione rinnovata annualmente.

Apertura alla cultura europea e mondiale continuando la politica dei gemellaggi e scambi socio culturali con paesi di altre Nazioni, attingendo ai fondi della Comunità Europea e della Regione Veneto.

Promozione di rapporti e collaborazioni con i Paesi dell'Unione Europea nei campi della ricerca, della tecnologia e dell'innovazione a favore di studenti e aziende del territorio.

Promozione di incontri, viaggi e visite culturali guidate per i cittadini, in collaborazione con la Regione e con gli altri enti. Continuazione degli incontri di Storia del Veneto con escursioni guidate.

Completamento di Villa Borromeo finalizzata a spazi di uso collettivo civico, uffici di cultura, mostre e Museo della cultura contadina e del territorio della Brenta, con progetti di valorizzazione intercomunale, regionale e nazionale. Avvio del progetto per gli alunni di San Giorgio in Brenta: "AMICI

DELLA BORROMEO”, per incrementarne conoscenza, fruizione, sensibilità e partecipazione alle attività di salvaguardia e valorizzazione della villa. Collaborazione con la competente Commissione per la promozione del “Teatro Palladio”, come sede di ogni forma artistica, dello spettacolo, di attività scolastiche e centro congressi di valenza regionale.

Sostegno convinto alle aggregazioni spontanee di tipo socio-culturale, loro ulteriore incremento e valorizzazione (sagra locale, feste di quartiere, teatro amatoriale, concerti giovanili).

Promozione della partecipazione dei Fontanivesi all’Università degli Anziani.

Iniziative per la valorizzazione di edifici locali di prestigio (Fornaci dei Serciari, Villa Gallarati Scotti, Villa Borromeo e altri siti significativi del paese).

Incremento del patrimonio culturale e dei servizi della biblioteca comunale (festa dei lettori, esposizione di libri-documenti rari, mostre del libro, incontro con l’autore, adesione ai servizi culturali digitalizzati della rete provinciale (MLOL, ecc)).

Promozione della partecipazione degli alunni alle manifestazioni civili, culturali, patriottiche, in collaborazione con i progetti per la cittadinanza delle scuole; avvio del progetto “BENVENUTO CONCITTADINO”.

Sostegno alle iniziative promosse dalla Commissione comunale Parità e Pari Opportunità.

Collaborazione con la scuola e con i servizi sociali territoriali per migliorare l’orientamento per il lavoro e la prosecuzione degli studi dei giovani fontanivesi.

Stimolo e collaborazione con i privati e le associazioni per l’erogazione di BORSE DI STUDIO per giovani fontanivesi (Youth guaranty)

Collaborazione con il servizio Informagiovani per una maggiore diffusione delle opportunità e delle iniziative per i giovani.

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Periodico ricevimento del Sindaco e degli Assessori presso le frazioni del paese, per cogliere i bisogni effettivi e migliorare la qualità di vita dei singoli e della comunità.

Convocazione del Consiglio Comunale presso i quartieri in occasione di argomenti e problematiche con stretto collegamento territoriale.

Attivazione di un servizio on-line, tipo “Il Comune Risponde”, attraverso il quale ogni cittadino può relazionarsi ed interloquire con l’Amministrazione Comunale in maniera diretta.

Data la riduzione dei consiglieri comunali, rivalutare ed incentivare la funzione propositiva delle Consulte in affiancamento all’attività dell’amministrazione.

INTERNET E NUOVE TECNOLOGIE

Restyling del sito internet del Comune di Fontaniva affinché, da semplice strumento informativo, diventi un portale interattivo dal quale i cittadini e le imprese, con propria username e password, possano ottenere certificazioni ed espletare attività istituzionali ed informazioni aggiornate sugli eventi di interesse pubblico.

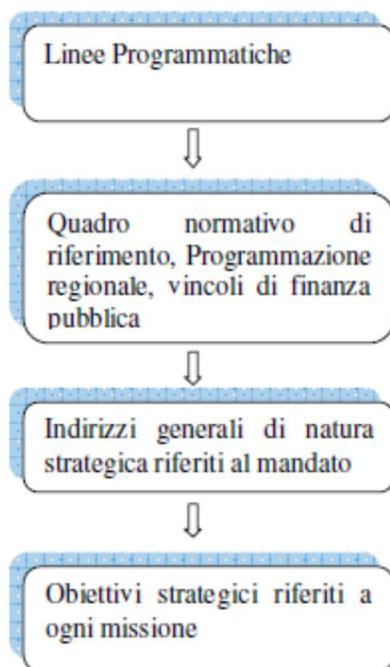
Implementazione dei servizi internet con la possibilità di scaricare via web pratiche edilizie specifiche, pratiche amministrative e documenti.

Creazione di una banca-dati per la raccolta dei curricula dei diplomati e laureati del paese per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Newsletter del Comune, previa iscrizione, per informare la cittadinanza su tutti gli eventi organizzati nel territorio e per comunicazioni di vario genere.

Messaggistica istantanea per informare in tempo reale i cittadini su iniziative del paese e dell’amministrazione.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Fontaniva

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				7.460
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.335
	di cui:	maschi	n.	4.147
		femmine	n.	4.188
	nuclei familiari		n.	3.108
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	8.335
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.	8.335
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	598
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	674
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.342
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.196
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.525

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,97 %
	2011	0,96 %
	2012	0,96 %
	2013	0,96 %
	2014	0,96 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,84 %
	2011	0,82 %
	2012	0,82 %
	2013	0,82 %
	2014	0,82 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	5,37 %
	Diploma	22,16 %
	Lic. Media	39,96 %
	Lic. Elementare	32,00 %
	Alfabeti	0,50 %
	Analfabeti	0,01 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie del nostro territorio, risente dell'attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale. Si sono registrati nel corso degli ultimi anni interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche a sostenere impegni di spesa per le necessità primarie. Gli interventi di natura sociale sono definiti in ambito di distretto socio-sanitario e nell'attuale Piano di Zona. Nel corso di quest'ultimi anni le risorse a disposizione degli enti locali, in ambito sociale, sono progressivamente diminuite e questo influisce sulla tipologia degli interventi da mettere in campo. Le linee guida regionali per la stesura del nuovo Piano di Zona stabiliscono la programmazione dei livelli essenziali di assistenza sociale a fronte di una diminuzione consistente degli stanziamenti sul Fondo delle Politiche Sociali.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori.

Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.

Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.

Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

L'economia insediata nel Comune di Fontaniva è rappresentata dalla presente tabella

Agricoltura	Settori 2, Aziende 614 Addetti 677
Artigianato	Settori 12, Aziende 286, Addetti 415
Industria	Settori 5, Aziende 178, Addetti 1892
Commercio	Settori 14, Aziende 162, Addetti 283
Turismo e agriturismo	Settori 2, Aziende 3, Addetti 5
AGRITURISMI	Aziende 2

Il trend degli ultimi anni evidenzia un calo di nuove aperture nel settore del commercio, soprattutto per le attività di piccole e medie dimensioni.

A questo dato negativo si contrappone un aumento di attività artigianali, di commercio in forma itinerante, e di vendita diretta dei propri prodotti da parte di produttori agricoli.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		20,62
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	3,20
* Provinciali	Km.	8,00
* Comunali	Km.	48,50
* Vicinali	Km.	37,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delib. C.C. n. 29 del 16/12/2011
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delib. C.C. N. 55 del 19.05.1982
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	40.000,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 10.000,00
		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	3	0	C.1	12	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	1	C.5	0	7
B.1	13	2	D.1	10	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	6	1	D.3	0	1
B.4	0	3	D.4	0	1
B.5	0	4	D.5	0	1
B.6	0	2	D.6	0	2
B.7	0	1	Dirigente	1	1
TOTALE	22	14	TOTALE	23	18

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	32
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	3	1	A	0	0
B	10	6	B	3	2
C	2	2	C	3	3
D	3	2	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	2
C	4	3	C	2	2
D	1	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	3	1
B	3	3	B	19	13
C	1	1	C	12	11
D	2	1	D	10	6
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	45	32

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Bosco Roberto
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Pierobon Matteo
Responsabile Settore Informatico	Bosco Roberto
Responsabile Settore Economico Finanziario	Pierobon Matteo
Responsabile Settore LL.PP.	Brugnaro Lino
Responsabile Settore Urbanistica	Bergamin Giancarlo
Responsabile Settore Edilizia	Bergamin Giancarlo
Responsabile Settore Sociale	Moretto Valentino
Responsabile Settore Cultura	Moretto Valentino
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Gazzola Carlo
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Moretto Valentino
Responsabile Settore Tributi	Pierobon Matteo
Responsabile Settore Farmacia controllo strategico società	Pierobon Matteo

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018						
Asili nido	n.	1	posti n.	1	1					1					1				
Scuole materne	n.	220	posti n.	220	220					220					220				
Scuole elementari	n.	370	posti n.	370	370					370					370				
Scuole medie	n.	220	posti n.	220	220					220					220				
Strutture residenziali per anziani	n.	15	posti n.	15	15					15					15				
Farmacie comunali	n.	1		1	1	n.				1	n.				1	n.			
Rete fognaria in Km																			
- bianca				20,00	20,00					20,00				20,00					20,00
- nera				16,00	16,00					16,00				16,00					16,00
- mista				0,00	0,00					0,00				0,00					0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No				
Rete acquedotto in Km				15,00	15,00					15,00				15,00					15,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No				
Aree verdi, parchi, giardini	n.	6	hq.	6,50	n.	6	hq.	6,50	n.	6	hq.	6,50	n.	6	hq.	6,50			6,50
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.150		1.150	n.	1.150		1.150	n.	1.150		1.150	n.	1.150		1.150			1.150
Rete gas in Km				13,00	13,00					13,00				13,00					13,00
Raccolta rifiuti in quintali																			
- civile				1.850,00	1.850,00					1.850,00				1.850,00					1.850,00
- industriale				0,00	0,00					0,00				0,00					0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No				
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X			X
Mezzi operativi	n.	4		4	n.	4		4	n.	4		4	n.	4		4			4
Veicoli	n.	3		3	n.	3		3	n.	3		3	n.	3		3			3
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X			X
Personal computer	n.	35		35	n.	35		35	n.	35		35	n.	35		35			35
Altre strutture (specificare)																			

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Le partecipazioni 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:

1. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTE – ETRA SPA con una quota di partecipazione del 1,68%
2. FARMACIA COMUNALE BEATO BERTRANDO SRL con una quota di partecipazione dell' 100%;

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.

Società ed organismi gestionali	%
FARMACIA COMUNALE BEATO BERTRANDO SRL	100,000
ETRA SPA	1,680

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
FARMACIA COMUNALE BEATO BERTRANDO SRL	WWW.COMUNE.FONTANIVA.PD.IT	100,00	SVOLTE SERVIZIO DI DISPENSAZIONE DEL FARMACO (FARMACIA COMUNALE) ED E' STATO TRASFERITO IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.		0,00	50.118,00	50.118,00	45.035,00
ETRA SPA	WWW.ETRASP.A.IT	1,680	SVOLGE IL SERVIZI IDRICO INTEGRATO E IL SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		0,00	4.344.737,00	4.344.737,00	1.942.443,00

Piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1, commi 611 – 616 della Legge n. 190/2014)

La disciplina introdotta dalla Legge di stabilità 2015 - Legge n. 190/2014

Premessa. La legge di stabilità per il 2015 - Legge n. 190/2014 ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione.

Il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni “in relazione agli ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d. lgs. n. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale.. lo si evince dalla lettera e) del comma secondo dell'art. 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

Attuazione. Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Finalità istituzionali. La legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le partecipazioni dell'Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Fontaniva partecipa al capitale delle seguenti società:

3. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTE – ETRA SPA con una quota di partecipazione del 1,68%
4. SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTE – SE.T.A. S.p.A. con una quota di partecipazione del 0,38%
5. FARMACIA COMUNALE BEATO BERTRANDO SRL con una quota di partecipazione dell' 100%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.a.

La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La società ETRA Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).

I criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono, tra i vari, l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere le quote di proprietà di Etra Spa per n. azioni pari a 1,68 % del capitale

2. Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. S.p.A.

La Società Servizi Territorio e Ambiente SE.T.A. S.p.A, è interamente di proprietà dei seguenti n. 47 Comuni e della stessa Società, pari al 0,38% del capitale sociale:

Battaglia Terme (Padova) - Borgoricco (Padova) - Cadoneghe (Padova) - Campo San Martino (Padova) - Campodarsego (Padova) - Campodoro (Padova) - Camposampiero (Padova) - Carmignano di Brenta (Padova) - Cervarese Santa Croce (Padova) - Cittadella (Padova) - Curtarolo (Padova) - Fontaniva (Padova) - Galliera Veneta (Padova) - Galzignano Terme (Padova) - Gazzo Padovano (Padova) - Grantorto (Padova) - Limena (Padova) - Loreggia (Padova) - Massanzago (Padova) - Mestrino (Padova) - Montegalda (Vicenza) - Montegrotto Terme (Padova) - Noventa Padovana (Padova) - Piazzola sul Brenta (Padova) - Piombino Dese (Padova) - Pozzoleone (Vicenza) - Resana (Treviso) - Rovolon (Padova) - Rubano (Padova) - Saccolongo (Padova) - San Giorgio delle Pertiche (Padova) - San Giorgio in Bosco (Padova) - San Martino di Lupari (Padova) - San Pietro in Gu (Padova) - Santa Giustina in Colle (Padova) - Saonara (Padova) - Selvazzano Dentro (Padova) - Teolo (Padova) - Tombolo (Padova) - Torreglia (Padova) - Trebaseleghe (Padova) - Veggiano (Padova) - Vigodarzere (Padova) - Vigonza (Padova) - Villa del Conte (Padova) - Villafranca Padovana (Padova) - Villanova di Camposampiero (Padova);

La Società è stata costituita il 07.10.1999 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale a seguito dell'atto di scissione in data 19.12.2005, Rep. N. 144522 del Notaio Antonucci di Bassano del Grappa;

Detta Società risulta composta da un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte 5 componenti, compreso il Presidente, e da un numero di dipendenti pari a zero.

L'art. 1, comma 611, lett. b), della citata Legge 190/2014 prevede l'obbligo di sopprimere le società che risultano composte da soli Amministratori, o comunque, da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti

A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

A questo scopo, dunque, l'Amministrazione intende incaricare, al pari delle altre Amministrazioni comunali coinvolte, la società ETRA Spa di valutare, d'intesa con Se.t.a. Spa, gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a dare attuazione al Piano operativo di razionalizzazione, secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014, in modo da poter fornire, all'esito di detta valutazione complessiva, la esaustiva relazione tecnica con la dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla medesima disposizione legislativa.

3. FARMACIA COMUNALE BEATO BERTRANDO SRL

La società FARMACIA COMUNALE SRL è di proprietà del comune di Fontaniva con la partecipazione al 100% del capitale sociale.

La Società è stata costituita con atto unilaterale del 7/4/2009, rogato dal notaio Amelia Cuomo di Piazzola sul Brenta con data termine 07/04/2009.

L'oggetto della Società è la "gestione della farmacia della quale è titolare il comune socio e per la quale lo stesso ha provveduto al conferimento o all'affidamento della gestione" e dal 2013 la società ha anche la gestione del servizio asilo nido come da provvedimento di conferimento del servizio da parte del socio unico.

La Società, pertanto, è stata costituita nel 2009 per gestire la farmacia la cui sede venne approvata in località Fontanivetta a Fontaniva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 2/4/2014.

Il comune acquisì la sede di farmacia esercitando la prelazione prevista dalla legge n. 475/1968 (si veda la deliberazione consiliare n 8 del 13/003/2009).

Con delibera di Consiglio Comunale 18 del 23/07/2012 il comune ha affidato alla società Farmacia Comunale l'indirizzo per la costruzione e la gestione successiva del servizio asilo nido comunale e con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23/07/2012 è stato deliberato la modifica dello statuto della società partecipata "Farmacia Comunale Beato Bertrando S.r.l.;

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale "alla salute", è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere le quote di proprietà di Farmacia Comunale Beato Bertrando S.r.l. pari a 100 % del capitale sociale.

Essendo la quota di partecipazione societaria totalitaria tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1 (amministratore unico)

Numero di dipendenti: 5 farmacisti (di cui due a tempo parziale)

1 addetto alle pulizie a tempo parziale

Risultato di Esercizio		
2011	2012	2013
11.204,00	45.035,00	50.118,68

Fatturato		
2011	2012	2013
1.249.639	1.267.649	1.250.456

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
F) Immobilizzazioni	98.093	138.081	123.878
G) Attivo circolante	343.796	370.094	429.568
H) Ratei e risconti	620	688	502
Totale attivo	442.509	508.863	553.948

Stato Patrimoniale			
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio Netto	33.005	113.462	163.580
G) Fondo per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00
H) Trattamento di fine rapporto	19.720	29.551	39.007
I) Debiti	389.784	365.850	351.288

J) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
Totale passivo	442.509	508.863	553.948

Conto Economico			
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	1.249.639	1.267.649	1.250.456
B) Costi della produzione	1.233.311	1.201.164	1.186.115
Differenza	16.328	66.485	64.341
C) Proventi e oneri finanziari	951	181	22
D) Rettifiche valore attività finanziarie	10.385	3.006	12.420
Risultato prima delle imposte	27.664	69.672	76.783
Imposte	16.460	24.637	26.664
Risultato d'esercizio	11.204	45.035	50.119

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Disciplina normativa

Introdotta dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ma con precedenti in alcune normative settoriali degli anni '80, l'accordo di programma è ora disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Secondo il predetto art. 34 si può ricorrere all'accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici (ad esempio, comunità montane) o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

Caratteristiche

Attraverso l'accordo di programma si procede all'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti. In tal caso l'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere (che, peraltro, cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni).

L'accordo di programma può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi competono ad un collegio (collegio di vigilanza) presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal prefetto del capoluogo della regione o dal prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta la convocazione della conferenza. Il collegio di vigilanza è in questo caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri rappresenta nel collegio di vigilanza tutte le amministrazioni statali o enti pubblici nazionali partecipanti.

Procedimento

Il procedimento per la conclusione dell'accordo è promosso dal presidente della regione, dal presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Ne segue che in un accordo di programma una delle parti deve essere necessariamente una regione, una provincia o un comune (cd. soggetti necessari).

Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è "approvato" con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. Nonostante il termine utilizzato dal legislatore, non si tratta di approvazione in senso proprio, giacché all'organo che emana il relativo atto non è concessa alcuna discrezionalità in ordine all'emanazione: è un atto dovuto di esternazione, che conferisce efficacia esterna all'accordo.

L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce il permesso a costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. Infatti, ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Non sono previsti per il triennio operazione di accordo di programma.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono previste nel triennio altri strumenti di programmazione negoziata.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** Legge 289/2002 - Legge 326/2003 - Legge 448/1998 - Legge 144/1999 - Legge 431/1998 - Legge 62/2000.

- **Funzioni o servizi:** Libri di testo scuole dell'obbligo (L. 289/2002) - Assegni nucleo familiare e Maternità (L. 448/1998 - L. 144/1999) e s.m.i. - Fondo sostegno accesso abitazioni in locazione (Legge 431/1998) - DL 185/2008 Bonus energia e gas - BONUS famiglie numerose DGR 2407 del 16/12/2013.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Con DGR n. 1388 del 30/07/2013 è stata istituita l'Impegnativa di cura domiciliare (ICD) in luogo dell'assegno di cura che rientra nel Piano della domiciliarità: I relativi fondi vengono stanziati dalla Regione a favore dell'ULSS nr. 4 che a sua volta li gira ai Comuni e successivamente agli aventi diritto. Mentre il contributo ADI i parametri e le quote sono decise dall'ULSS in base alla dichiarazione resa dai Comuni.

- 1) Assistenza sociale e domiciliare anziani.
- 2) Interventi a favore delle famiglie (I.C.D.)

- **Unità di personale trasferito:**

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

**ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI FONTANIVA**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				
Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale	
230.000,00	300.000,00	0,00	530.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	230.680,00	2.068.600,00	2.299.280,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
610.145,00	681.320,00	851.400,00	2.142.865,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
840.145,00	1.212.000,00	2.920.000,00	4.972.145,00	

Importo
25.000,00

Il Responsabile del Programma

BRUGNARO LINO

BIENNIALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FONTANIVA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

CATEGORIA	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma			Cessione Immobili	Apporto di capitale privato		
			Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Totale	S/N (6)	Importo
1	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA DANTE DA PIAZZA UMBERTO I° A VIA DELLA PACE	2	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	N	0,00	
1	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIALE DELLA RINASCENZA E VIA SANTANTONIO I° STRALCIO	2	610.145,00	0,00	0,00	610.145,00	N	0,00	
1	ASFALTATURA STRADE	2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
0	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - I° STRALCIO	2	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	N	0,00	
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "C. BATTISTI"		0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	N	230.680,00	99
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. B. ALBERTI"	1	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	N	268.600,00	99
1	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PONTE SUL BRENTA	2	0,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	N	1.800.000,00	99
Totale			840.145,00	1.212.000,00	2.920.000,00	4.972.145,00		2.299.280,00	

Il Responsabile del Programma
BRUGNARO LINO

(può essere vuoto).

classificate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
0006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la

BILANCI ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FONTANIVA

ELENCO ANNUALE

Descrizione	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
		Cognome	Nome				Urb (S/N)	S				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E DA PIAZZA	45200000-9	BRUGNARO	LINO	230.000,00	230.000,00	MIS	S	S	S	2	Sf	3/2016	3/2017
CORSO DI FORMAZIONE PER LA RINASCENZA DEL CALCIO	45200000-9	BRUGNARO	LINO	610.145,00	610.145,00	MIS	S	S	S	2	Pp	4/2016	4/2017
		Totale		840.145,00									

Il Responsabile del Programma

BRUGNARO LINO

(se non è presente, indicare il cognome e il nome del responsabile del procedimento).

(se non è presente, indicare il sistema informativo di gestione).

(se non è presente, indicare la scala espressa in tre livelli: 1= massima priorità; 3= minima priorità).

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.942.865,34	2.616.727,43	3.190.380,00	3.180.500,00	3.112.500,00	3.112.500,00	- 0,309
Contributi e trasferimenti correnti	1.014.117,40	323.610,43	379.300,00	244.400,00	226.400,00	226.400,00	- 35,565
Extratributarie	1.348.548,50	1.390.475,98	2.113.275,53	2.174.345,00	1.517.020,00	1.408.700,00	2,889
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.305.531,24	4.330.813,84	5.682.955,53	5.599.245,00	4.855.920,00	4.747.600,00	- 1,473
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	5.141,77	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.305.531,24	4.330.813,84	5.688.097,30	5.599.245,00	4.855.920,00	4.747.600,00	- 1,562
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	241.395,76	612.484,00	3.051.851,93	393.000,00	1.079.680,00	2.897.600,00	- 87,122
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	528.825,64	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	241.395,76	612.484,00	3.580.677,57	393.000,00	1.079.680,00	2.897.600,00	- 89,024
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.546.927,00	4.943.297,84	9.268.774,87	5.992.245,00	5.935.600,00	7.645.200,00	- 35,350

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento
---------------	----------------------------	---------------

ENTRATE COMPETENZA	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.942.865,34	2.616.727,43	3.190.380,00	3.180.500,00	3.112.500,00	3.112.500,00	- 0,309

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.944.564,18	2.679.997,36	3.200.755,03	3.213.518,10	0,398

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,4800	0,4800	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,8600	0,8600	1.680.000,00	1.680.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,8600	0,8600	0,00	0,00
Terreni	0,8600	0,8600	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8600	0,8600	0,00	0,00
TOTALE			1.680.000,00	1.680.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Questo comune non ha mai applicato l'addizionale comunale all'irpef e vi è intenzione di non applicarla nel corrente mandato amministrativo

TASI e IMU ANNO 2016

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (**IUC**) che si compone

- dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le altre situazioni a esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione,
- e di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico di chiunque posseda o detenga a qualunque titolo fabbricati e aree edificabili,
 - nel tributo (**TARI**) diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con questa Guida si intendono fornire le indicazioni di base relative al nuovo tributo TASI, destinato a finanziare i servizi indivisibili assicurati dal Comune (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sicurezza ecc...) alla luce delle modifiche apportate dal decreto legge 16/2014 del 06.03.2014 e delle conseguenti scelte adottate dall'Amministrazione Comunale.

Per i contribuenti persone fisiche il modello F24 IMU+TASI viene recapitato a casa

Prospetto riepilogativo TASI

Quali soggetti interessa

Chiunque posseda o detenga un immobile (fabbricato o area edificabile) deve pagare la TASI. Nel caso in cui il fabbricato è occupato

da un soggetto diverso dal proprietario, l'occupante è obbligato a versare la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo dell'imposta mentre il proprietario deve versare la TASI nella misura del 70% dell'ammontare complessivo dell'imposta.

Aliquote Deliberate e detrazioni

aliquota del **2,00** per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, con l'applicazione della detrazione di:

1) euro **50,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

2) euro **50,00** quando nel nucleo familiare vi sia persona portatrice di invalidità pari o superiore all'85% in base a certificazione handicap ai sensi della L. 104,

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

3) euro **50,00** per persona oltre i 65 anni di età e titolare, in termini di reddito, di sola pensione minima

aliquota del **2,00** per mille sui fabbricati dati in uso gratuito ai figli;

aliquota dell' **1,00** per mille sui fabbricati rurali strumentali;

aliquota del **2,00** per mille su tutti gli altri immobili (comprese aree edificabili)

Modalità e termini di versamento

La scadenza per il pagamento dell'ACCONTO è il **16/06/2016** (fatte salve eventuali modifiche di legge) e per il SALDO il **16/12/2016**

VERSAMENTO MINIMO ANNUALE: 4,00 EURO

Il calcolo, se non ricevuto dal Comune, può essere eseguito in autonomia dal contribuente o può essere effettuato appoggiandosi ai Caaf. Il modello F24 con le

relative istruzioni è, anche, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo web:www.agenziaentrate.gov.it

Prospetto riepilogativo IMU

Quali soggetti interessa

Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili. L'IMU non si applica sull'abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7).

Aliquote deliberate per l'anno 2014 (Delibera di Consiglio Comunale nr. 29 del 28.07.2014)

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1-A/8 e A/9) **4,8 per mille**

fabbricati adibiti ad abitazione principale e relativa eventuale pertinenza concessa in uso gratuito a figli **6,3 per mille**

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota dello Stato **7,6 per mille**

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota del Comune **0,7 per mille**

Immobili censiti nella categoria catastale C/1 (es: negozi) **7,6 per mille**

Immobili censiti nella categoria catastale C/3 **8,3 per mille**

Altri tipi di immobili (aliquota base) **8,6 per mille**

Modalità e termini di versamento

l'importo del tributo dovrà essere versato in due rate, delle quali la prima entro il **16 giugno** a titolo di acconto pari al 50% dell'imposta calcolata applicando le

aliquote deliberate per l'anno 2015. La seconda rata dovrà essere versata entro il **16 dicembre** a saldo di quanto dovuto applicando le aliquote e le detrazioni come sopra riportate e l'acconto pagato in giugno.

Per i **residenti all'estero** il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario:

C.R. PADOVA E ROVIGO S.p.A. Intestato a: Comune di Fontaniva, Codice IBAN: IT34

W062 2562 5200 6700 0070 31P +, BIC : CRPDIT2P

VERSAMENTO MINIMO ANNUALE: 4,00 EURO

TARI

L'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha istituito la nuova tassa sui rifiuti in vigore dal 01/01/2014 denominata TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, sostituendo la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni denominata TARES L'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha stabilito la facoltà dei Comuni di prevedere l'applicazione di una Tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo TARI. La Tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che per il Comune di Fontaniva è ETRA SPA.

La gestione del servizio è stata trasferita alla Soc. Etra Spa dal 1.1.2006. La tariffa viene determinata sulla base dei costi di esercizio con incidenza sia delle superfici che dei componenti i nuclei familiari.

Pubblicità-Pubbliche Affissioni

La previsione di entrata è quantificata sulla base del canone definito nel contratto di proroga del Servizio. Nell'ipotesi vi siano una modifica superiore al 10% degli introiti, si incarica l'ufficio competente alla ridefinizione del canone.

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	
							7

TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.014.117,40	323.610,43	379.300,00	244.400,00	226.400,00	226.400,00	- 35,565
--	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

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	720.515,90	354.830,43	347.990,16	275.575,00	- 20,809

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE E FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

La legge di stabilità 2013 ha disposto la riduzione della partecipazione dello Stato al gettito IMU, riservandogli soltanto il gettito sui fabbricati di tipo D, ad aliquota 0,76%, perciò gli importi già assegnati dallo Stato ai Comuni sono stati sostituiti, a livello di comparto, dal gettito IMU.

La previsione del Fondo Sperimentale di riequilibrio (trasferimento fiscalizzato di cui al titolo I) è stata pertanto azzerata ed al suo posto è stato istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato da ciascun Comune in una certa percentuale del gettito IMU, ad aliquota standard, come determinato dallo Stato.

Ai fini dello stanziamento del FSC per ciascun comune viene tenuto conto:

- della determinazione dei fabbisogni standard (ancora incompleta);
- della riduzione della spending review;
- delle variazioni di gettito standard riscontrabili in ciascun comune a fronte dell'introduzione della TASI e dell'IMU sulle abitazioni principali.

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

I trasferimenti erariali e regionali sono determinati sulla base di criteri definiti da provvedimenti legislativi (legge di stabilità, leggi regionali). Il Ministero dell'Interno alla data della presente non ha pubblicato sul sito internet i trasferimenti erariali a favore di questo ente locale su base presuntiva.

La Regione si presumi confermi i contributi 2016 (quello per l'assistenza a casa delle persone non autosufficienti è stato conferito direttamente all'ULSS) con l'aggiunta di alcuni nuovi.

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

Trasferimenti regionali:

- Fondi integrativi per interventi socio-assistenziali
- Riparto quote regionali per alloggi dati in locazione
- Contributo regionale per interventi di cui alla L.R. 285
- Contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche
- Contributi vari (avviamento allo sport; borse di studio, attuazione L.R. 11/2001 art. 11 c. 9)
- Contributo regionale per interventi di cooperazione e sviluppo della solidarietà internazionale

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	1.348.548,50	1.390.475,98	2.113.275,53	2.174.345,00	1.517.020,00	1.408.700,00	2,889

	TREND STORICO	% scostamento
--	---------------	---------------

ENTRATE CASSA	2013	2014	2015	2016	della col. 4 rispetto
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.322.035,24	1.329.416,38	1.946.567,23	2.310.083,49	18,674

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno

chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Considerazioni e valutazioni

Non si prevedono incrementi da entrate da tariffe nel triennio 2016/2018. Per l'anno 2016 la previsione di tali entrate è sostanzialmente quella dell'anno 2015.

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	241.395,76	612.484,00	3.051.851,93	393.000,00	1.079.680,00	2.897.600,00	- 87,122
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

TOTALE	241.395,76	612.484,00	3.051.851,93	393.000,00	1.079.680,00	2.897.600,00	- 87,122
---------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	277.952,37	486.486,50	2.935.851,93	2.240.766,00	- 23,675
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	105.272,53	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	277.952,37	591.759,03	2.935.851,93	2.240.766,00	- 23,675

Patrimonio

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico.

Trasferimenti e contributi in C/capitale

Il trasferimento in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione l'eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l'ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.

**Le principali entrate in conto capitale divisi per anno
Cespiti iscritti nell'anno 2016:**

Alienazione di Immobili comunali per € 124.000
 Proventi da concessioni edilizie (OOUU) € 197.000
 Proventi da monetizzazioni aree standard € 30.000

Cespiti iscritti nell'anno 2017:

Alienazione di Immobili comunali per € 600.000
 Proventi da concessioni edilizie (OOUU) € 197.000
 Contributo regionale sistemazioni scuole comunali € 230.680
 Proventi da monetizzazioni aree standard € 30.000

Cespiti iscritti nell'anno 2018:

Alienazione di Immobili comunali per € 600.000
 Proventi da concessioni edilizie (OOUU) € 197.000
 Contributo regionale sistemazioni scuole comunali € 268.600
 Contributi da altri enti per pista ciclabile su fiume BrentaCapitaleli € 1.800.000
 Proventi da monetizzazioni aree standard € 30.000

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		172.600,00	164.700,00	158.300,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		10.000,00	10.000,00	10.000,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00

(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	182.600,00	174.700,00	168.300,00
	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	4.330.813,84	5.682.955,53	5.599.245,00
	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,216	3,074	3,005

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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

Art. 222 D.Lgs. 267/2000 prevede la possibilità di ottenere anticipazioni di tesoreria fino ad un importo massimo pari a 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata.

Nell'ultimo triennio non vi è mai stato la necessità di ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. Non è previsto alcun ricorso all'anticipazione di cassa per il triennio.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

1) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA

Con deliberazione di Giunta comunale n. 79 dell'11.09.2010 sono state approvate le tariffe per l'anno scolastico 2010/2011, con la quale sono tutt'ora in vigore senza nessuna modificazione;

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO

residenti

non residenti

Servizio intero	€ 240,00 annui	€ 313,00 annui
Servizio intero II° figlio	€169,00 annui	€235,00 annui
Servizio intero III° figlio	€ 91,00 annui	€ 91,00 annui
IV° figlio gratis		
Servizio ridotto	€ 157,00 annui	€217,00 annui
Servizio ridotto II° figlio	€ 115,00 annui	€163,00 annui
Servizio ridotto III° figlio	€ 61,00 annui	€ 61,00 annui
IV° figlio gratis		

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

DESCRIZIONE	PROVENTI 2016	PROVENTI 2017	PROVENTI 2018

SALA CIVICA E ALTRE IN CENTRO PADRE O. NICOLINI	500,00	500,00	500,00
LOCALI PER ASSOCIAZIONI C.P.NICOLINI	6.050,00	6.050,00	6.050,00
LOCAZIONI CENTRO ANZIANI ASSOCIAZIONI-ALTRI	33.000,00	33.000,00	33.000,00
AFFITTI TERRENI COMUNALI A GESTORI TELEFONIA	63.000,00	63.000,00	63.000,00
AFFITTI TERRENI COMUNALI AGRICOLI	13.200,00	13.200,00	13.200,00
AFFITTI TERRENI COMUNALI INDUSTRIALI (Terreno concesso per deposito materiale)	34.143,00	34.143,00	34.143,00
PALESTRE COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
LOCAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE CASONI E SCUOLE MEDIE	240,00	240,00	240,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	153.133,00	153.133,00	153.133,00

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		2.176.851,15		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	5.599.245,00	4.855.920,00	4.747.600,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	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>			4.652.600,00	4.450.600,00	4.444.200,00
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			150.000,00	150.000,00	150.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		14.000,00	14.000,00	14.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		154.500,00	162.000,00	170.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			778.145,00	229.320,00	119.400,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			778.145,00	229.320,00	119.400,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	200.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	393.000,00	1.079.680,00	2.897.600,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.385.145,00 0,00	1.323.000,00 0,00	3.031.000,00 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	(+)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		778.145,00	229.320,00	119.400,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 – 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.176.851,15								
Utilizzo avanzo di amministrazione		200.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.213.518,10	3.180.500,00	3.112.500,00	3.112.500,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.360.050,93	4.652.600,00 0,00	4.450.600,00 0,00	4.444.200,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	275.575,00	244.400,00	226.400,00	226.400,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.310.083,49	2.174.345,00	1.517.020,00	1.408.700,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.240.766,00	393.000,00	1.079.680,00	2.897.600,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.933.945,81	1.385.145,00 0,00	1.323.000,00 0,00	3.031.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	8.039.942,59	5.992.245,00	5.935.600,00	7.645.200,00	Totale spese finali	9.293.996,74	6.037.745,00	5.773.600,00	7.475.200,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	154.544,28	154.500,00	162.000,00	170.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.367.670,27	1.361.600,00	1.311.600,00	1.311.600,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.402.295,27	1.361.600,00	1.311.600,00	1.311.600,00
Totale titoli	9.407.612,86	7.353.845,00	7.247.200,00	8.956.800,00	Totale titoli	10.850.836,29	7.553.845,00	7.247.200,00	8.956.800,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.584.464,01	7.553.845,00	7.247.200,00	8.956.800,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.850.836,29	7.553.845,00	7.247.200,00	8.956.800,00
Fondo di cassa finale presunto	733.627,72								

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.

PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

CALCOLO SALDI 2016-2018

Calcolo obiettivi 2016-2018

	2016	2017	2018
Saldo obiettivo	246	246	246

Proiezione saldi 2016-2018 sulla base degli stanziamenti di bilancio

	2016	2017	2018	
+	Accertamenti tit. I	3.181	3181	3182
+	Accertamenti tit. II	386	370	370
-	Accertamenti tit.II per trasferimenti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
+	Accertamenti tit. III	1.578	1279	1.279
+	Incassi tit. IV	1.320	800	300
-	Incassi tit.IV per riscossioni di crediti			
-	Incassi tit.IV per trasferimenti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			

-	Impegni tit. I	4.787	4493	4.348
+	Impegni tit.I relativi a spese finanziate dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
-	Pagamenti tit. II	1.430	850	500
+	Pagamenti tit.II per concessione di crediti			
+	Pagamenti tit.II relativi a spese finanziate dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
	Saldo finanziario	248	287	283

Calcolo degli scostamenti rispetto agli obiettivi		2016	2017	2018
	Scostamento	2	41	37
	Patto Regionale anno 2016 autorizzazione a pagamento	0	0	0
	Previsione di	rispetto	rispetto	rispetto

Considerazioni e valutazioni

Nel triennio 2016/2018 prioritario sarà il raggiungimento dell'obiettivo programmatico, evidenziando però che il rispetto di tale limite comporta grandi limitazioni, in particolare, nella spesa di investimento

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24 del 24 luglio 2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014- 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Tutela della salute
12	Sviluppo economico e competitività
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Fontaniva è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica
	Altri ordini di istruzione
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
	Istruzione universitaria
	Istruzione tecnica superiore

	Servizi ausiliari all'istruzione
	Diritto allo studio
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero
	Giovani
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
Soccorso civile	Sistema di protezione civile
	Interventi a seguito di calamità naturali
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità

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

Linea programmatica: 11 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
	Ulteriori spese in materia sanitaria
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	Ricerca e innovazione
	Reti e altri servizi di pubblica utilità
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 13 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva
	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	Altri fondi

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

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

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	2.212.400,00	197.000,00	0,00	2.409.400,00	2.172.300,00	47.000,00	0,00	2.219.300,00	2.172.300,00	47.000,00	0,00	2.219.300,00
3	465.500,00	0,00	0,00	465.500,00	315.500,00	0,00	0,00	315.500,00	315.500,00	0,00	0,00	315.500,00
4	468.000,00	2.500,00	0,00	470.500,00	466.500,00	294.500,00	0,00	761.000,00	465.500,00	342.500,00	0,00	808.000,00
5	191.700,00	200.000,00	0,00	391.700,00	190.200,00	0,00	0,00	190.200,00	189.700,00	0,00	0,00	189.700,00
6	82.900,00	40.000,00	0,00	122.900,00	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00
8	500,00	55.000,00	0,00	55.500,00	500,00	55.000,00	0,00	55.500,00	500,00	55.000,00	0,00	55.500,00
9	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
10	655.600,00	884.145,00	0,00	1.539.745,00	651.600,00	300.000,00	0,00	951.600,00	647.600,00	2.580.000,00	0,00	3.227.600,00
11	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12	512.100,00	6.500,00	0,00	518.600,00	508.100,00	626.500,00	0,00	1.134.600,00	508.100,00	6.500,00	0,00	514.600,00
13	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
14	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
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
20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
50	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
99	0,00	0,00	1.361.600,00	1.361.600,00	0,00	0,00	1.311.600,00	1.311.600,00	0,00	0,00	1.311.600,00	1.311.600,00
TOTALI:	4.652.600,00	1.385.145,00	1.516.100,00	7.553.845,00	4.450.600,00	1.323.000,00	1.473.600,00	7.247.200,00	4.444.200,00	3.031.000,00	1.481.600,00	8.956.800,00

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	2.406.391,43	161.520,55	0,00	2.567.911,98
3	494.354,46	0,00	0,00	494.354,46
4	516.129,15	179.554,89	0,00	695.684,04
5	192.683,56	1.609.835,92	0,00	1.802.519,48
6	89.290,54	44.570,52	0,00	133.861,06
8	500,00	77.326,00	0,00	77.826,00
9	9.200,00	35.490,00	0,00	44.690,00
10	1.005.386,53	1.785.614,67	0,00	2.791.001,20
11	6.820,00	33.533,26	0,00	40.353,26
12	578.151,46	6.500,00	0,00	584.651,46
13	28.943,80	0,00	0,00	28.943,80
14	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
50	0,00	0,00	154.544,28	154.544,28
99	0,00	0,00	1.402.295,27	1.402.295,27
TOTALI:	5.360.050,93	3.933.945,81	1.556.839,55	10.850.836,29

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e 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 e le manifestazioni ufficiali. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Prevenzione della corruzione e dell'illegalità e della trasparenza, da collegare al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Motivazione delle scelte: Assicurare il corretto funzionamento delle istituzioni comunali e creare sempre maggiore coscienza partecipativa ed un miglior spirito democratico nei cittadini.

Finalità da conseguire:

Organi di governo: gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto degli organi di governo e delle Commissioni consultive comunali
Comunicazione istituzionale: l'amministrazione intende procedere con l'elaborazione, la stampa e la consegna a tutti i nuclei famigliari del consueto notiziario comunale, con cadenza quadrimestrale. Costante aggiornamento del sito web istituzionale in particolare in merito alla trasparenza, agli eventi organizzati dall'ente ed all'albo on-line. Utilizzo e sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione anche attraverso il social network. Anche le iniziative delle associazioni e delle realtà locali interessate saranno adeguatamente pubblicizzate attraverso il sito internet comunale.
Manifestazioni Ufficiali: l'ufficio segreteria e lo staff del sindaco assiste il sindaco e gli assessori per l'organizzazione degli incontri di rappresentanza e cerimonie.

Investimento: adeguamento tecnologico del sistema informativo comunale, mediante sostituzione delle apparecchiature (server, pc, ecc.) con nuovi modelli che garantiscono migliori prestazioni.

Erogazione di servizi di consumo:

Conseguimento dell'efficacia ed efficienza dei servizi nel rispetto delle specifiche competenze, garantendo funzionalità, trasparenza e creando sinergie.

Risorse umane da impiegare: utilizzo delle risorse umane dell'ufficio segreteria, protocollo, affari generali e staff del sindaco.

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

PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI

Finalità: L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni ufficiali. L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Motivazione:

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

Comunicazione istituzionale – L'Amministrazione Comunale intende effettuare il notiziario comunale annuale e consegnarlo a tutti i nuclei famigliari.

Costante aggiornamento del sito web istituzionale in particolare in merito alla trasparenza, agli eventi organizzati dall'ente ed all'albo on-line.

Manifestazioni Ufficiali- l'ufficio segreteria assiste Assessori ed il Sindaco per l'organizzazione degli incontri di rappresentanza e cerimonie

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria.

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

PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE

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

Motivazione:

Ufficio Segreteria- Gestire l'ufficio, il protocollo, gli affari generali, l'archivio corrente e di deposito.

Ufficio contratti - L'ufficio contratti è incluso nell'ufficio segreteria ed è trasversale rispetto all'attività degli altri servizi dell'ente. Gestisce il coordinamento delle attività che vanno dalla fase successiva alla determina di aggiudicazione definitiva lavori/servizi e forniture alla registrazione dell'atto con richiesta documentazione necessaria. Cura la raccolta e la tenuta degli stessi contratti.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria.

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

PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

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

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

Approvvigionamento dei beni di consumo e dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

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

- Servizio Brokeraggio assicurativo - Gestire i rapporti con il broker per le assicurazioni comunali
- Armonizzazione contabile – Nuovi sistema di programmazione di cui al D.Lgs 118/2011.
- Controlli interni.
- Servizio economato – Provvede all’approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano per l’ente.
- Revisione contabile – Assistenza al revisore dei conti nei vari adempimenti a carico dello stesso.
- Servizi ausiliari- Pulizia della sede municipale con personale interno
- Utenze sede municipale – gestione delle utenze telefoniche-energia elettrica-riscaldamento con appalto delle forniture ai sensi di legge.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell’ufficio ragioneria e del personale in convenzione con il Comune di Fontaniva e altro secondo le competenze stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

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

PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

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

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

- IUC Imposta Comunale Unica che si compone della attuale IMU, TARI (Tariffa sui Rifiuti) e TASI (Tributo sui servizi indivisibili): riscossione diretta della IUC con bollettazione TARI e supporto ai contribuenti per il calcolo dell’IMU e della TASI se richiesto. Gestione attività di accertamento ICI-IMU-TARES.

- Convenzione imposta pubblicità: gestire la convenzione del servizio di riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni in concessione.

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

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell’ufficio tributi.

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

PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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

Motivazione: Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione, valutazioni di convenienza e procedure tecnico amministrative, stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Tenuta degli inventari, predisposizione e 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.

- Gestione del patrimonio comunale: l’Amministrazione si propone di adottare un regolamento per la concessione di locali e beni comunali, di studiare soluzioni per uno sfruttamento più adeguato e redditizio del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune. Verificare costantemente le concessioni in essere e le varie scadenze con predisposizione degli eventuali bandi di gara per i nuovi affidamenti o per gli affidamenti scaduti.

Curare le coperture assicurative dei beni patrimoniali e demaniali ed i canoni demaniali.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell’ufficio tecnico, ragioneria e segreteria a seconda delle competenze stabilite nel regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

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

PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative 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. Spese per interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche.

Motivazione:

- Edilizia privata: gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con le indicazioni dei nuovi PIANO CASA e Piano degli interventi.

- Progettazione opere pubbliche : in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

- Manutenzione patrimonio ed infrastrutture: Garantire la pronta manutenzione ordinaria degli edifici comunali (non ricompresi in altri missioni/programmi) nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo; collaborare con gli uffici comunali che necessitano di interventi e servizi di natura operativa.

Investimenti: Sono presenti i seguenti investimenti

Anno 2016:

- La sistemazione e l'ammodernamento di alcune strade comunali;

- Alienazione di Immobili comunali che andranno a finanziare interventi di miglioramento strade e immobili comunali;

- La sostituzione e l'adeguamento dell'impianto della pubblica illuminazione;

Anno 2017:

- La sistemazione di alcune strade comunali;

Anno 2018:

- Asfaltatura di strade comunali varie.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

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

Manutenzione patrimonio ed infrastrutture: Garantire la pronta manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo; collaborare con gli uffici comunali che necessitano di interventi e servizi di natura operativa.

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

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

Motivazione:

- Anagrafe stato civile: Mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico; coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni che interessano più aree.

- Immigrazione: Gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale coerentemente con i programmi elaborati

dalla Prefettura di Vicenza.

- Rilascio documenti identità: Per il servizio consegna passaporti, garantire l'efficienza nella gestione del servizio stesso come svolto fino a questo momento in sinergia anche con gli Enti limitrofi relativamente al deposito e ritiro presso la Questura di Vicenza delle pratiche inerenti i passaporti e/o altra documentazione.

- Elettorale: Gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

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

ROGRAMMA 08 – STATISTICHE E SISTEMI INFORMATIVI

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

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

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

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

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

Motivazione:

- Rete informatica comunale:

gestire e garantire l'adeguamento tecnologico e funzionale della rete informatica comunale a supporto degli uffici municipali;

-assicurare il salvataggio costante di tutti gli archivi dei gestionali, sia su supporto interno all'ente, sia su server esterni;

-garantire aggiornamenti costanti delle procedure gestionali;

-adeguamento del software di protocollo per la gestione della PEC;

- acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement

- Adeguamento delle procedure gestionali per invio automatico dei dati alla sezione "amministrazione trasparente"

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

- Censimenti qualora programmati

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria in base alle competenze stabilite dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

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

PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE

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

Motivazione: Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; **Investimenti:** non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria/ragioneria

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

PROGRAMMA 11- ALTRI SERVIZI GENERALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili ad altre specifiche missioni di spesa. Spese per attività di patrocinio e consulenza legale a favore dell'ente.

Motivazione: difesa legale dell'ente in caso di necessità, associazione ad enti vari se ed in quanto valutato opportuno dall'amministrazione, gestione pubblicità obbligatoria, verifica e versamento contributi autorità di vigilanza sui lavori pubblici, spese per manutenzione automezzi in generale (esclusi scuolabus) ed altre spese non suddivisibili nei precedenti programmi.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici segreteria/ragioneria/tecnico.

**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	2.258.000,00	2.284.518,10	2.190.000,00	2.190.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	62.400,00	62.400,00	44.400,00	44.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	289.100,00	397.674,75	279.100,00	279.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.609.500,00	2.769.592,85	2.513.500,00	2.513.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-200.100,00	-201.680,87	-294.200,00	-294.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.409.400,00	2.567.911,98	2.219.300,00	2.219.300,00

**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								
2.212.400,00	197.000,00		2.409.400,00	2.172.300,00	47.000,00		2.219.300,00	2.172.300,00	47.000,00		2.219.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.406.391,43	161.520,55		2.567.911,98								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento del servizio di Polizia Locale per garantire la sicurezza urbana anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Motivazione delle scelte: attività di controllo per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Finalità da conseguire: svolgere attività di vigilanza nell'ambito della convenzione del Distretto di Polizia Locale PD1A al fine di mantenere il controllo sistematico sui

tratti di strada particolarmente trafficati

- Polizia commerciale: Vigilanza sulle attività commerciali in relazione alle funzioni autorizzatorie del comune.

- Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche.

-Procedimenti in materia di violazioni della normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione delle procedure di riscossione e del relativo contenzioso

-Procedimenti in materia di violazioni alle norme del Codice della Strada, multe e sanzioni amministrative e gestione delle procedure di riscossione e del relativo contenzioso.

Investimento: adeguamento tecnologico del Sistema di Videosorveglianza Comunale mediante sostituzione degli apparati vetusti con nuovi modelli che garantiscono migliori prestazioni di ripresa video. Ampliamento del Sistema di videosorveglianza con installazione di nuove postazioni in luoghi sensibili individuati dall'Amministrazione Comunale. Ampliamento del Sistema controllo veicoli in transito sul territorio comunale con installazione di nuovi varchi.

Risorse umane da impiegare: il personale del Comando Polizia Locale che opera nell'ambito della convenzione del Distretto di Polizia Locale PD1A.

Risorse strumentali da utilizzare: Sistema di videosorveglianza comunale, sistema controllo veicoli in transito sul territorio comunale, altra strumentazione tecnica in dotazione al Comando di Polizia Locale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.616.645,00	1.616.645,00	969.320,00	861.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.616.645,00	1.616.645,00	969.320,00	861.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.151.145,00	-1.122.290,54	-653.820,00	-545.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	465.500,00	494.354,46	315.500,00	315.500,00

**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								
465.500,00			465.500,00	315.500,00			315.500,00	315.500,00			315.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
494.354,46			494.354,46								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 04 e relativi programmi

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza delle stesse.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione

Motivazione delle scelte:

Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare

Finalità da conseguire:

garantire l'obbligo della frequenza scolastica la sicurezza delle strutture

Risorse umane da impiegare: III° Unità Operativa

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature informatiche varie. Beni mobili vari.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		230.680,00	268.600,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.000,00	300.680,00	338.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	400.500,00	460.320,00	469.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	470.500,00	761.000,00	808.000,00

**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
468.000,00	2.500,00		470.500,00	466.500,00	294.500,00		761.000,00	465.500,00	342.500,00		808.000,00

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

Descrizione della missione:

Il Comune tutela e valorizza il patrimonio culturale per preservare la memoria della comunità locale e del suo territorio e promuovere lo sviluppo della cultura, attraverso le attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso.

Motivazione delle scelte:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali; realizzazione, funzionamento e sostegno a manifestazioni culturali inclusi contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione culturale. Il Comune organizza varie manifestazioni e serate culturali in occasione di ricorrenze particolari esempio "feste nazionali", "giorno della memoria", festività natalizie, serate culturali estive, organizzazioni di mostre in collaborazione con singoli pittori o associazioni. Altre iniziative culturali vengono realizzate in collaborazione con varie associazioni a seconda del tema.

L'Ufficio collabora anche alla preparazione dei manifesti e la divulgazione di informazioni

Finalità da conseguire:

valorizzare il proprio patrimonio culturale per preservare la memoria della comunità locale e del suo territorio

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma utilizza le risorse umane di vari uffici a seconda delle competenze attribuite, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle diverse aree.

Risorse strumentali da utilizzare:

tendostruttura, palco, impianto microfonico e mix

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.455.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.455.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	391.700,00	347.519,48	190.200,00	189.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	391.700,00	1.802.519,48	190.200,00	189.700,00

**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								
191.700,00	200.000,00		391.700,00	190.200,00			190.200,00	189.700,00			189.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
192.683,56	1.609.835,92		1.802.519,48								

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

Descrizione della missione:

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 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:

affidamento in gestione degli impianti sportivi piu'complessi (palestre, campi da tennis, campi da calcio, palatenda e skate-park) mediante stipula di apposite convenzione finalizzate alla gestione unitaria degli impianti con particolare attenzione alla promozione di attività fisico-motorie e ludico sportive a favore dei cittadini residenti e delle categorie piu'deboli.

- Cofinanziamento di interventi di promozione delle attività fisico-motorie e del tempo libero cercare di coinvolgere il più possibile le realtà associative del paese per ottimizzare le risorse e le energie.

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma utilizza le risorse umane di vari uffici a seconda delle competenze attribuite, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle diverse aree.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione della missione:

Pianificazione urbanistica mediante analisi delle esigenze, valutazione coerenze e compatibilità con vincoli e pregi ambientali, strategie di interesse pubblico, infrastrutture. Gestione corretto utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico, riferito all’Agenzia Territoriale Edilizia Residenziale (ATER) di Padova, mediante l’individuazione degli aventi diritto agli alloggi

Motivazione delle scelte:

Disciplina delle attività di trasformazione del territorio mediante pianificazione di dettaglio. Disciplina accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale

Finalità da conseguire:

Piano Regolatore Comunale costantemente aggiornato ed adeguato alle richieste che presentano gli utenti. Adeguamento degli strumenti di

Investimento:

affidamento incarichi a professionisti abilitati esterni in affiancamento al personale interno dell’ente. Convenzione con Ater di Padova per analisi domande e formazione graduatoria assegnazione alloggi.

Risorse umane da impiegare: il personale della VI^a unità operativa - servizi tecnici.

Risorse strumentali da utilizzare: Pc e relativi programmi in dotazione all’ufficio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: tutte le iniziative sono promosse e curate nel rispetto della disciplina regionale di settore.

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		146.766,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.800,00	158.566,00	11.800,00	11.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	111.100,00	-24.704,94	71.100,00	71.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	122.900,00	133.861,06	82.900,00	82.900,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
82.900,00	40.000,00		122.900,00	82.900,00			82.900,00	82.900,00			82.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
89.290,54	44.570,52		133.861,06								

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

Descrizione della missione:

Pianificazione urbanistica mediante analisi delle esigenze, valutazione coerenze e compatibilità con vincoli e pregi ambientali, strategie di interesse pubblico, infrastrutture. Gestione corretto utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico, riferito all'Agenda Territoriale Edilizia Residenziale (ATER) di Padova, mediante l'individuazione degli aventi diritto agli alloggi

Motivazione delle scelte:

Disciplina delle attività di trasformazione del territorio mediante pianificazione di dettaglio. Disciplina accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale

Finalità da conseguire:

Piano Regolatore Comunale costantemente aggiornato ed adeguato alle richieste che presentano gli utenti. Adeguamento degli strumenti di

Investimento:

affidamento incarichi a professionisti abilitati esterni in affiancamento al personale interno dell'ente. Convenzione con Ater di Padova per analisi domande e formazione graduatoria assegnazione alloggi.

Risorse umane da impiegare: il personale della VI^a unità operativa - servizi tecnici.

Risorse strumentali da utilizzare: Pc e relativi programmi in dotazione all'ufficio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: tutte le iniziative sono promosse e curate nel rispetto della disciplina regionale di settore.

**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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.500,00	37.826,00	15.500,00	15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.500,00	77.826,00	55.500,00	55.500,00

**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								
500,00	55.000,00		55.500,00	500,00	55.000,00		55.500,00	500,00	55.000,00		55.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500,00	77.326,00		77.826,00								

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

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

Descrizione della missione:

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche, protezione del territorio mediante azioni preventive di salvaguardia, attraverso la redazione del Piano delle Acque Comunale.

Motivazione delle scelte:

Prevenzione dei danni causati da anomale precipitazioni meteoriche mediante il ripristino e miglioramento del sistema di deflusso delle acque.

Finalità da conseguire:

Sistema idrico regimato e compatibile con l'ambiente in cui è inserito. Disciplina degli interventi connessi al sistema idrico superficiale mediante l'adozione di specifiche norme.

Investimento:

attività di studio ed analisi del sistema idrico di superficie e delle carenze accertate in collaborazione con il Consorzio Brenta.
Redazione del Piano delle Acque Comunale.

Risorse umane da impiegare:

il personale della VI^a unità operativa - servizi tecnici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Pc e relativi programmi in dotazione all'ufficio.

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

il piano e le attività propedeutiche alla sua redazione saranno curati nel rispetto della normativa regionale di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-13.800,00	21.690,00	-11.700,00	-12.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.200,00	44.690,00	8.300,00	7.400,00

**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								
9.200,00			9.200,00	8.300,00			8.300,00	7.400,00			7.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.200,00	35.490,00		44.690,00								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Missione 10 e relativi programmi

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 abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Garantire la mobilità dei cittadini sia all'interno del territorio comunale che regionale.

Gli interventi proposti riguardano da un lato la manutenzione e la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali attraverso opere ed interventi sui marciapiedi che sulle carreggiate e si prefiggono come obiettivo quello di mettere in sicurezza il più possibile la circolazione sia pedonale che veicolare. Per la pubblica illuminazione invece si tratta di rifacimenti ex novo e l'implementazione di impianti ormai vetusti con lo scopo di aumentare sia la sicurezza che l'efficienza dal punto di vista energetico.

Interventi periodici di manutenzione, saranno eseguiti direttamente in economia con lo scopo di mantenere in buono stato le infrastrutture stradali.

Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione anche attraverso il ricorso alle piattaforme di mercato elettronico.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Attrezzature informatiche varie. Beni mobili vari. Automezzi come indicato in inventario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	84.000,00	84.000,00		1.800.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	84.000,00	84.000,00		1.800.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.455.745,00	2.707.001,20	951.600,00	1.427.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.539.745,00	2.791.001,20	951.600,00	3.227.600,00

**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								
655.600,00	884.145,00		1.539.745,00	651.600,00	300.000,00		951.600,00	647.600,00	2.580.000,00		3.227.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.005.386,53	1.785.614,67		2.791.001,20								

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

Missione 11 e relativi programmi

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 l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Descrizione della missione:

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è parte integrante del Distretto di Protezione Civile "ALTA PADOVANA" con sede a Cittadella al quale è associato.

Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento delle funzionalità e capacità d'intervento del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Finalità da conseguire:

Intervenire nel più breve tempo possibile e con la massima efficacia con i mezzi a disposizione, in occasione degli eventi eccezionali naturali e non, che si verificano nel territorio comunale.

Investimento:

Rendere sempre più efficaci gli interventi anche in ambito dell'intero distretto

Risorse umane da impiegare:

Attualmente il Gruppo Comunale di Protezione Civile conta n. 25 volontari iscritti.

Risorse strumentali da utilizzare:

La Protezione Civile Comunale ha una sede propria composta da una struttura prefabbricata di circa 250 mq coperti, con al P.T.: locali ad uso magazzino, spogliatoi, servizi, C.T., ed al P.I° Sala Radio, sala riunioni, Ufficio del Coordinatore, servizi igienici. La struttura è sita in via della Repubblica, n- 10/1 a Fontaniva. E' dotata, oltre alle normali attrezzature per il pronto intervento, quali MotoPompa di aspirazione carellata, gruppo elettrogeno, torre faro mobile, motosega, ecc., di un mezzo furgonato e di un Pick Up marca Nissan.

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

Il Piano di Protezione Civile è stato approvato dalla Regione Veneto nell'anno 2007

**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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.500,00	40.353,26	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.500,00	40.353,26	5.500,00	5.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.500,00			5.500,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00			5.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.820,00	33.533,26		40.353,26								

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e 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:

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

Finalità da conseguire:

Promuovere e sostenere la persona e la famiglia attraverso l'organizzazione di una rete di servizi, fornendo assistenza alle fasce più deboli e vulnerabili del tessuto sociale e attuando azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno delle devianze

Erogazione di servizi di consumo:

CENTRI ESTIVI: attività ricreative e di socializzazione per minori svolte nel periodo estivo e negli spazi scolastici.

CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE: gestione domande di contributo regionale e statale a sostegno delle famiglie con figli minori.

CONTRIBUTO ASSEGNO DI MATERNITA': gestione domande di contributo dello stato a sostegno della maternità.

CONTRIBUTO AFFITTO : gestione domande di contributo regionale e statale

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio anagrafe/servizi sociali

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.000,00	103.175,00	72.000,00	72.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.900,00	118.356,74	109.900,00	109.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	193.900,00	233.531,74	193.900,00	193.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	324.700,00	351.119,72	940.700,00	320.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	518.600,00	584.651,46	1.134.600,00	514.600,00

**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								
512.100,00	6.500,00		518.600,00	508.100,00	626.500,00		1.134.600,00	508.100,00	6.500,00		514.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
578.151,46	6.500,00		584.651,46								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla 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, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Finalità da conseguire: Prevenire le malattie, promuovere la salute e migliorare la qualità della vita

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi sociali, assistente sociale e domiciliare

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

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.000,00	28.943,80	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.000,00	28.943,80	17.000,00	17.000,00

**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								
17.000,00			17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00			17.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
28.943,80			28.943,80								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Missione 14 e relativi programmi

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. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

**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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

**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								
7.200,00			7.200,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00			7.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.200,00			7.200,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

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

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

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

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

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

Missione 20 e relativi programmi

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 questa 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 precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Contenuto della missione e relativi programmi

Sulla base della Legge 23-12-2014 n. 190 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*, che al comma 509 cita: "509. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono aggiunte le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.»."

**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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**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								
25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
25.000,00			25.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote 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 possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito 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 altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza 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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	154.500,00	154.544,28	162.000,00	170.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	154.500,00	154.544,28	162.000,00	170.000,00

**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								
		154.500,00	154.500,00			162.000,00	162.000,00			170.000,00	170.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		154.544,28	154.544,28								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

**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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.361.600,00	1.402.295,27	1.311.600,00	1.311.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.361.600,00	1.402.295,27	1.311.600,00	1.311.600,00

**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								
		1.361.600,00	1.361.600,00			1.311.600,00	1.311.600,00			1.311.600,00	1.311.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.402.295,27	1.402.295,27								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.400,00	156.286,40	86.400,00	86.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.400,00	156.286,40	86.400,00	86.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.886,40	Previsione di competenza 67.400,00	78.400,00	86.400,00	86.400,00
			di cui già impegnate	4.700,00	4.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	86.286,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 8.000,00	70.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.886,40	Previsione di competenza 75.400,00	148.400,00	86.400,00	86.400,00
			di cui già impegnate	4.700,00	4.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	156.286,40		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	306.700,00	376.192,70	306.700,00	306.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	306.700,00	376.192,70	306.700,00	306.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	69.492,70	Previsione di competenza	376.044,50	306.700,00	306.700,00	306.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		376.192,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.492,70	Previsione di competenza	376.044,50	306.700,00	306.700,00	306.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		376.192,70		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	736.700,00	739.337,61	712.700,00	712.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	739.100,00	741.737,61	715.100,00	715.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.637,61	Previsione di competenza	758.268,56	739.100,00	715.100,00	715.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		741.737,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.637,61	Previsione di competenza	758.268,56	739.100,00	715.100,00	715.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		741.737,61		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.258.000,00	2.284.518,10	2.190.000,00	2.190.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.258.000,00	2.284.518,10	2.190.000,00	2.190.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.078.000,00	-2.104.518,10	-2.010.000,00	-2.010.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	154.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	154.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	136.000,00	214.148,22	126.000,00	126.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	136.000,00	214.148,22	126.000,00	126.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.500,00	-16.507,47	43.500,00	43.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.500,00	197.640,75	169.500,00	169.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	28.140,75	Previsione di competenza 175.271,52	162.500,00	162.500,00	162.500,00
			di cui già impegnate	2.854,95	829,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	190.640,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.140,75	Previsione di competenza 182.271,52	169.500,00	169.500,00	169.500,00
			di cui già impegnate	2.854,95	829,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	197.640,75		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	358.500,00	298.923,51	278.500,00	278.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	391.500,00	331.923,51	311.500,00	311.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.328,96	Previsione di competenza	276.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		280.828,96		
2	Spese in conto capitale	16.094,55	Previsione di competenza	55.813,28	115.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.094,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.423,51	Previsione di competenza	332.313,28	391.500,00	311.500,00	311.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		331.923,51		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.000,00	60.000,00	42.000,00	42.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.100,00	13.518,16	13.100,00	13.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	73.100,00	73.518,16	55.100,00	55.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.700,00	54.381,84	52.700,00	52.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.800,00	127.900,00	107.800,00	107.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.100,00	Previsione di competenza	106.100,00	126.800,00	107.800,00	107.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.100,00	Previsione di competenza	106.100,00	126.800,00	107.800,00	107.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.900,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.987,53			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.987,53			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.900,00	82.806,75	63.900,00	63.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.900,00	82.806,75	63.900,00	63.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.906,75	Previsione di competenza	88.866,71	63.900,00	63.900,00	63.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.806,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.906,75	Previsione di competenza	88.866,71	63.900,00	63.900,00	63.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.806,75		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	107.000,00	137.008,37	107.000,00	107.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	107.000,00	137.008,37	107.000,00	107.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	176.500,00	236.415,89	171.400,00	171.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	283.500,00	373.424,26	278.400,00	278.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	61.498,26	Previsione di competenza	336.480,19	278.500,00	273.400,00	273.400,00
			di cui già impegnate			220,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		339.998,26		
2	Spese in conto capitale	28.426,00	Previsione di competenza	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.426,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.924,26	Previsione di competenza	371.480,19	283.500,00	278.400,00	278.400,00
			di cui già impegnate			220,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		373.424,26		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.616.645,00	1.616.645,00	969.320,00	861.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.616.645,00	1.616.645,00	969.320,00	861.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.151.145,00	-1.122.290,54	-653.820,00	-545.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	465.500,00	494.354,46	315.500,00	315.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	28.854,46	506.200,00	465.500,00	315.500,00	315.500,00
				494.354,46		
2	Spese in conto capitale		40.929,78			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.854,46	547.129,78	465.500,00	315.500,00	315.500,00
				41.664,06		
				494.354,46		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		301.000,00	230.680,00	268.600,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	331.000,00	260.680,00	298.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	331.500,00	244.765,14	391.320,00	400.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	361.500,00	575.765,14	652.000,00	699.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	37.210,25	Previsione di competenza	374.724,01	359.000,00	357.500,00	356.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		396.210,25		
2	Spese in conto capitale	177.054,89	Previsione di competenza	522.816,06	2.500,00	294.500,00	342.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.554,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	214.265,14	Previsione di competenza	897.540,07	361.500,00	652.000,00	699.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		575.765,14		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.433,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.433,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.000,00	79.485,90	69.000,00	69.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.000,00	119.918,90	109.000,00	109.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.918,90	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
				119.918,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.918,90	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
				119.918,90		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.455.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.455.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.000,00	154.835,92		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.000,00	1.609.835,92		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	1.479.835,92	Previsione di competenza	1.837.096,77	200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.609.835,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.479.835,92	Previsione di competenza	1.837.096,77	200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.609.835,92		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	191.700,00	192.683,56	190.200,00	189.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	191.700,00	192.683,56	190.200,00	189.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	983,56	214.214,27	191.700,00	190.200,00	189.700,00
				192.683,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	983,56	214.214,27	191.700,00	190.200,00	189.700,00
				192.683,56		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		146.766,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.800,00	158.566,00	11.800,00	11.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.100,00	-24.704,94	71.100,00	71.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.900,00	133.861,06	82.900,00	82.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.390,54	Previsione di competenza	104.390,23	82.900,00	82.900,00	82.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.290,54		
2	Spese in conto capitale	4.570,52	Previsione di competenza	48.063,64	40.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.570,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.961,06	Previsione di competenza	152.453,87	122.900,00	82.900,00	82.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.861,06		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.500,00	32.826,00	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.500,00	72.826,00	50.500,00	50.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
2	Spese in conto capitale	22.326,00	Previsione di competenza	93.106,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.326,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.326,00	Previsione di competenza	93.606,36	50.500,00	50.500,00	50.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.826,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		5.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		5.000,00	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.490,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.490,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	5.490,00	Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.490,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.490,00	Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.490,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	700,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	700,00	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		700,00	700,00	700,00	700,00
				700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		700,00	700,00	700,00	700,00
				700,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.500,00	-16.500,00	-14.400,00	-15.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	6.500,00	5.600,00	4.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.926,00	6.500,00	5.600,00	4.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.926,00	6.500,00	5.600,00	4.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	84.000,00	84.000,00		1.800.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	84.000,00	84.000,00		1.800.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.455.745,00	2.707.001,20	951.600,00	1.427.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.539.745,00	2.791.001,20	951.600,00	3.227.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	349.786,53	Previsione di competenza	854.836,95	655.600,00	651.600,00	647.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.005.386,53		
2	Spese in conto capitale	901.469,67	Previsione di competenza	1.704.830,89	884.145,00	300.000,00	2.580.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.785.614,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.251.256,20	Previsione di competenza	2.559.667,84	1.539.745,00	951.600,00	3.227.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.791.001,20		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	40.353,26	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	40.353,26	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.320,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.820,00		
2	Spese in conto capitale	33.533,26	Previsione di competenza	33.533,26			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.533,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.853,26	Previsione di competenza	39.033,26	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.353,26		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	9.092,87	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	10.092,87	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.092,87	Previsione di competenza	7.091,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.092,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.092,87	Previsione di competenza	7.091,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.092,87		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.000,00	54.877,74	54.000,00	54.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.000,00	70.877,74	62.000,00	62.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.100,00	88.098,83	63.100,00	63.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.100,00	158.976,57	125.100,00	125.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	33.876,57	Previsione di competenza	139.128,11	125.100,00	125.100,00	125.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.976,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.876,57	Previsione di competenza	139.128,11	125.100,00	125.100,00	125.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.976,57		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.700,00	14.580,00	8.700,00	8.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.700,00	14.580,00	8.700,00	8.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.800,00	-1.080,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.500,00	13.500,00	9.500,00	9.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		44.000,00	13.500,00	9.500,00	9.500,00
				13.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		44.000,00	13.500,00	9.500,00	9.500,00
				13.500,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.000,00	61.175,00	38.000,00	38.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.000,00	71.175,00	48.000,00	48.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	220.000,00	208.759,26	220.000,00	220.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.000,00	279.934,26	268.000,00	268.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.934,26	Previsione di competenza	285.500,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		279.934,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.934,26	Previsione di competenza	285.500,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		279.934,26		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.700,00	12.361,60	4.700,00	4.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.700,00	37.361,60	29.700,00	29.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.661,60	Previsione di competenza	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.361,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.661,60	Previsione di competenza	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.361,60		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.600,00	7.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.600,00	7.600,00	2.600,00	2.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	5.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	5.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.600,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	47.200,00	48.899,00	47.200,00	47.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.200,00	50.899,00	49.200,00	49.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.500,00	26.287,16	644.500,00	24.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.700,00	77.186,16	693.700,00	73.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.486,16	Previsione di competenza	66.735,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
			di cui già impegnate		7.750,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.686,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.500,00	6.500,00	626.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.486,16	Previsione di competenza	92.235,00	73.700,00	693.700,00	73.700,00
			di cui già impegnate		7.750,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.186,16		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	28.943,80	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	28.943,80	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.943,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				28.943,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.943,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				28.943,80		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
				7.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
				7.200,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.500,00	154.544,28	162.000,00	170.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	154.500,00	154.544,28	162.000,00	170.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti	44,28	Previsione di competenza	272.720,00	154.500,00	162.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		154.544,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44,28	Previsione di competenza	272.720,00	154.500,00	162.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		154.544,28		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.361.600,00	1.402.295,27	1.311.600,00	1.311.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.361.600,00	1.402.295,27	1.311.600,00	1.311.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	40.695,27	Previsione di competenza	1.201.600,00	1.361.600,00	1.311.600,00	1.311.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.402.295,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.695,27	Previsione di competenza	1.201.600,00	1.361.600,00	1.311.600,00	1.311.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.402.295,27		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FONTANIVA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	230.000,00	300.000,00	0,00	530.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	230.680,00	2.068.600,00	2.299.280,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	610.145,00	681.320,00	851.400,00	2.142.865,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	840.145,00	1.212.000,00	2.920.000,00	4.972.145,00

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	25.000,00

Il Responsabile del Programma

BRUGNARO LINO

Note:

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	O.P.01/2016	005	028	038		01	A01/01	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA DANTE DA PIAZZA UMBERTO I° A VIA DELLA PACE	2	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	N	0,00	
2	O.P. 02/2016	005	028	038		01	A01/01	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE IN VIALE DELLA RINASCENZA	2	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
3	O.P. 01/2017	005	028	038		06	A01/01	ASFALTATURA STRADE	2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
4	O.P. 02/2017	005	028	038		01	A06/90	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOPGO - I° STRALCIO	2	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	N	0,00	
5	O.P.03/2017	005	028	038		06	A05/08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "C. BATTISTI"		0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	N	230.680,00	99
6	O.P. 01/2018	005	028	038		06	A05/08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. B. ALBERTI"	1	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	N	268.600,00	99
7	O.P. 02/2018	005	028	038		01	A01/01	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PONTE SUL BRENTA	2	0,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	N	1.800.000,00	99
Totale										830.000,00	1.212.000,00	2.920.000,00	4.962.000,00		2.299.280,00	

- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.l.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FONTANIVA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
O.P.01/2016	8100043028020160001	C51B15000040004	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA DANTE DA PIAZZA UMBERTO I° A VIA DELLA PACE	45200000-9	BRUGNARO	LINO	230.000,00	230.000,00	MIS	S	S	2	Sf	3/2016	3/2017
O.P. 02/2016	8100043028020160002	C51B15000050004	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIALE DELLA RINASCENZA E VIA SANTANTONIO I° STRALCIO	45200000-9	BRUGNARO	LINO	610.145,00	610.145,00	MIS	S	S	2	Pp	4/2016	4/2017
Totale							840.145,00								

Il Responsabile del Programma

BRUGNARO LINO

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

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

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	1.279.433,95	1.239.600,00	1.239.600,00	1.239.600,00
I.R.A.P.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.374.933,95	1.334.600,00	1.334.600,00	1.334.600,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
RIMBORSO ALTRI COMUNI PERSONALE IN CONVENZIONE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
FPV SPESE PERSONALE	56.942,26	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	116.942,26	60.000,00	60.000,00	60.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.257.991,69	1.274.600,00	1.274.600,00	1.274.600,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

13 IL PATRIMONIO DEL COMUNE DI FONTANIVA (conto del patrimonio anno 2014)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		99.493,44				98.396,40	1.097,04
		14.902,72			1.097,04		15.999,76
TOTALE		99.493,44				98.396,40	1.097,04
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.263.087,95	308.941,22		3.856.776,90	361.217,13	16.067.588,94
		1.566.501,08			541.977,04		2.108.478,12
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		469.705,66				10.591,67	459.113,99
3) Terreni (patrimonio disponibile)		641.504,77				22.768,16	618.736,61
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.639.246,71	49.801,25			183.180,10	4.505.867,86
		721.469,22			469.619,24		1.191.088,46
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		98.104,09	239.543,53		100.617,32	11.461,63	426.803,31
		17.445,75			11.461,63	2.135,73	26.771,65
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		83.158,56	16.500,00		240.080,48	31.301,38	308.437,66
		138.950,60			31.301,38		170.251,98
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.338,27	14.580,71			21.255,96	32.663,02
		288.355,50			30.771,64		319.127,14
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.803,86					52.803,86
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		43.520,55			1.588,08	27.343,03	17.765,60
		193.987,73			27.343,03		221.330,76
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		5.223.334,67	441.770,35			4.579.896,09	1.085.208,93
TOTALE		23.501.001,23	1.071.137,06		4.199.062,78	5.249.015,15	23.522.185,92
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		45.420,00					45.420,00
b) Imprese collegate		2.220,00					2.220,00
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		47.640,00					47.640,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		23.648.134,67	1.071.137,06		4.199.062,78	5.347.411,55	23.570.922,96

Piano delle alienazioni e valorizzazione

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...). L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto *Federalismo demaniale*, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Con riguardo alla gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, il Comune di Calvene si è ispirato nel corso degli anni ai seguenti principi:

- a) destinazione prioritaria degli immobili del patrimonio comunale all'espletamento delle funzioni istituzionali, sociali e di partecipazione;
- b) concessione di immobili ad associazioni, per favorire lo sviluppo del volontariato e per agevolare altresì l'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e ai bisogni primari della città;
- c) collaborazione con le forze istituzionali per il potenziamento sul territorio di presidi logistici funzionali alla protezione civile della popolazione, al potenziamento del settore sociale e alla evasione del diritto all'istruzione dei cittadini.

In merito alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, l'art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 stabilisce che il Comune *"... con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. ..."*

Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 58, possono anche essere, secondo le disposizioni dell'art. 3 bis del D.L. 25-09-2001 n. 351, *"... concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ..."*

Tale individuazione comporta numerose conseguenze sostanziali, sia a livello interno dell'ente sia nei confronti di terzi. Infatti, l'inserimento del bene nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile.

Si rammenta che la deliberazione di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni non costituisce variante allo strumento urbanistico generale, in quanto con sentenza del 16-30/12/2009 n.340 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta disposizione. Inoltre, gli elenchi approvati dal Consiglio Comunale sono *"documento dichiarativo della proprietà"* e producono gli stessi esiti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile (*"effetti della trascrizione"*), nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

La norma ha una portata rilevante in quanto, per gli immobili contenuti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, il Comune può procedere alla vendita sulla base del solo possesso, anche in assenza dell'atto di provenienza della proprietà e anche se privi di accatastamento; la delibera di consiglio che approva gli elenchi è

l'atto sulla base del quale si dimostra la proprietà e si potrà procedere alle variazioni catastali.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

Con il D.L. 13.05.2011 n.70 è stata variata la normativa per gli immobili oggetto di tutela storico artistica con l'innalzamento dell'anzianità dell'immobile da cinquanta a settant'anni, limite oltre il quale il Comune deve chiedere alla Soprintendenza la dichiarazione di interesse storico artistico e l'autorizzazione alla vendita ai sensi del D.Lgs. 42/04.

Fontaniva, lì 29 ottobre 2015



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Matteo Pierobon

.....

Il Rappresentante Legale
Dott. Piotto Lorenzo

.....