

**COMUNE di ALONTE**

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

**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) semplificato**

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante. Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dai Decreto Ministeriale 20.05.2015.

Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico — finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione 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, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/ programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel 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.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico — amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di ALONTE

## 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.

### CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il nucleo familiare medio risulta composta, oltre che dalla coppia di genitori, da nr. 1 figlio.

Risultano comunque in aumento le famiglie composte esclusivamente da anziani ultrasessantacinquenni con un preoccupante fenomeno, peraltro in linea con la tendenza nazionale, di famiglia mononucleo con un elevato indice di età (ultrasessantacinquenni).

Essendo la realtà civile di Alonte di modesta dimensione la condizione sociale delle famiglie è complessivamente soddisfacente anche se non mancano sporadici fenomeni di disagio familiare che coinvolgono principalmente le fasce più deboli della famiglia stessa ( bambini ed anziani).

Il livello economico medio delle famiglie, desumibile dagli ultimi dati delle dichiarazioni dei redditi si aggira intorno a 16.500 €uro lordi pro-capite;

## ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata del Comune di Alonte è abbastanza varia.

L'agricoltura riguarda tradizionali coltivazioni di seminativi e una spiccata attitudine alla viticoltura.

Sono presenti anche allevamenti bovini e cunicoli anche se l'ultimo censimento dell'agricoltura ha evidenziato per questo settore un momento di preoccupante recessione.

Le aziende agricole attive sul territorio sono circa 30, individuali o familiari;

Operano sul territorio di Alonte anche circa 60 imprese artigiane che si occupano prevalentemente di metalmeccanica in forma individuale o societaria, sono in genere medio-piccole imprese che danno lavoro comunque ad un rilevante numero di operai.

Va inoltre segnalata la presenza di alcune industrie relative agli stessi settori operativi.

Il settore commerciale è invece molto carente e pochissimi sono gli esercizi

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

## POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.239
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.663
	di cui:	maschi	n.	835
		femmine	n.	828
	nuclei familiari		n.	612
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	1.663
Nati nell'anno	n.	14		
Deceduti nell'anno	n.	6		
		saldo naturale	n.	8
Immigrati nell'anno	n.	61		
Emigrati nell'anno	n.	69		
		saldo migratorio	n.	-8
Popolazione al 31-12-2014			n.	1.663
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	133
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	169
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	259
In età adulta (30/65 anni)			n.	900
In età senile (oltre 65 anni)			n.	202

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso			
	2010	1,50 %			
	2011	1,25 %			
	2012	0,72 %			
	2013	0,72 %			
	2014	0,72 %			
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso			
	2010	0,61 %			
	2011	0,42 %			
	2012	0,41 %			
	2013	0,41 %			
	2014	0,41 %			
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	2.000	entro il	31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente					
		Laurea			2,33 %
		Diploma			15,95 %
		Lic. Media			36,19 %
		Lic. Elementare			38,91 %
		Alfabeti			6,62 %
		Analfabeti			0,00 %



## TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		11,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	25,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DGRV NR. 3445 del 30.10.2007 con proposte di modifiche
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

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

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

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	1	D	0	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	4	4
C	2	1	C	2	1
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>Giuseppe Bonato</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<b>n.c.</b>
Responsabile Settore Informatico	<b>n.c.</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>Giuseppe Bonato</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>Arch. Andrea Dovigo</b>
Responsabile Settore Urbanistica	<b>Arch. Andrea Dovigo</b>
Responsabile Settore Edilizia	<b>Arch. Andrea Dovigo</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>Giuseppe Bonato</b>
Responsabile Settore Cultura	<b>Giuseppe Bonato</b>
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	<b>n.c.</b>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<b>Giuseppe Bonato</b>
Responsabile Settore Tributi	<b>Giuseppe Bonato</b>
Responsabile Settore Farmacia	<b>n.c.</b>

GRADO AUTONOMIA IMPOSITIVA DAL 2013 AL 2018

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entrate tributarie	987.848,63	19.102,67	950.667,00	902.400,00	902.400,00	902.400,00
Contributi e trasferim.	104.084,85	0,00	15.516,61	1.975,00	1.975,00	1.975,00
Entrate extratributarie	193.940,31	88.613,84	254.747,17	216.986,00	216.986,00	216.986,00
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.285.873,79</b>	<b>107.716,51</b>	<b>1.220.930,78</b>	<b>1.121.361,00</b>	<b>1.121.361,00</b>	<b>1.121.361,00</b>
Autonomia impositiva	76,82	17,73	77,86	80,47	80,47	80,47

Autonomia impositiva =  $\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$

## STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole elementari	n.	104	posti n.	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104		
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																				
- bianca	2,00				2,00				2,00				2,00							
- nera	3,00				3,00				3,00				3,00							
- mista	2,00				2,00				2,00				2,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km	34,00				34,00				34,00				34,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	hg.	1,00	n.	5	hg.	1,00	n.	5	hg.	1,00	n.	5	hg.	1,00	n.	5	hg.	1,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	360			n.	360			n.	360			n.	360			n.	360		
Rete gas in Km	16,00				16,00				16,00				16,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	600,00				600,00				600,00				600,00							
- industriale	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	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
Veicoli	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	13			n.	13			n.	13			n.	13			n.	13		
Altre strutture (specificare)																				

**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.	2	2	2	2
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	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

## Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE	0,120
CENTRO VENETO SERVIZI SPA	0,500
CONSORZIO IGIENE AMBIENTE E TERRITORIO (C.I.A.T.)	0,001
CONSORZIO ENERGIA PER IL VENETO (C.E.V.)	0,090
E.S.CO. BERICA SRL	2,130
G.A.L. TERRA BERICA SOC. COOPERATIVA	1,030
SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLW FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE SPA (F.T.V. SPA)	0,010
UTILYA SRL	3,520

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.



## SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente (2014)	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE	www.atobacchiglione.it	0,120	Programmazione, regolazione e controllo ciclo completo servizio idrico integrato		0,00	575.813,00	473.939,00	240.523,00
CENTRO VENETO SERVIZI SPA	www.centrovenetoservizi.it	0,500	Gestione completa servizio idrico integrato	31-12-2043	6.588,19	497.785,00	1.054.751,00	320.930,00
CONSORZIO IGIENE AMBIENTE E TERRITORIO (C.I.A.T.)		0,001	Gestione e coordinamento attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati	31-12-2022	0,00	89.945,00	26.567,00	2.498.675,00
CONSORZIO ENERGIA PER IL VENETO (C.E.V.)	www.consorziocev.it	0,090	Ottimizzazione fonti energia energetiche e gestione gare per la fornitura di energia agli enti consorziati	31-12-2030	316,52	5.527,00	3.087,00	70.964,00
E.S.CO. BERICA SRL	www.escoberica.it	2,130	Attività volte al risparmio energetico dei Comuni Soci	31-12-2050	0,00	2.066,00	2.508,00	3.233,00
G.A.L. TERRA BERICA SOC. COOPERATIVA	www.galterraberica.it	1,030	Sviluppo e valorizzazione sostenibile delle risorse rurali della Terra Berica	31-12-2015	366,00	-8.255,00	-6.149,00	0,00
SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE SPA (F.T.V. SPA)	WWW.ftv.vi.it	0,010	Attività di trasporto pubblico di persone	31-12-2043	0,00	139.279,	97.368,00	33.983,00
UTILYA SRL	www.utilya.it	3,520	Gestione completa ciclo raccolta e smaltimento rifiuti e igiene ambientale	31-12-2050	130.613,58	67.001,00	58.250,00	79.074,00

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

## 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale

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

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

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,00	0,00	0,00	0,00			

#### Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Realizzazione centro aggregazione sociale	2015		0,00		Trasferimento fondi Stato
			220.000,00		220.000,00	
2	Realizzazione percorso naturalistico-ambientale	2015		0,00		Trasferimento Regione Veneto - Mutuo Cassa DDPP - Risorse proprie
			519.640,75		519.640,75	
3	Realizzazione Cimitero Comunale - 1 stralcio	2015		0,00		Fondi propri e Mutuo Cassa DDPP
			105.581,96		105.581,96	

## FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	987.848,63	900.229,90	717.667,00	669.400,00	669.400,00	669.400,00	- 6,725
Contributi e trasferimenti correnti	104.084,85	16.006,82	256.516,61	240.475,00	240.475,00	240.475,00	- 6,253
Extratributarie	193.940,31	214.303,57	246.747,17	211.486,00	211.486,00	211.486,00	- 14,290
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.285.873,79</b>	<b>1.130.540,29</b>	<b>1.220.930,78</b>	<b>1.121.361,00</b>	<b>1.121.361,00</b>	<b>1.121.361,00</b>	<b>- 8,155</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	28.791,29	8.359,00	0,00	0,00	- 70,966
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.285.873,79</b>	<b>1.130.540,29</b>	<b>1.249.722,07</b>	<b>1.129.720,00</b>	<b>1.121.361,00</b>	<b>1.121.361,00</b>	<b>- 9,602</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	279.532,47	290.991,95	842.201,79	894.570,75	278.416,39	172.000,00	6,218
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	380.000,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	414.330,45	1.740,65	0,00	0,00	- 99,579
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>659.532,47</b>	<b>290.991,95</b>	<b>1.256.532,24</b>	<b>896.311,40</b>	<b>278.416,39</b>	<b>172.000,00</b>	<b>- 28,667</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.945.406,26</b>	<b>1.421.532,24</b>	<b>2.506.254,31</b>	<b>2.026.031,40</b>	<b>1.399.777,39</b>	<b>1.293.361,00</b>	<b>- 19,160</b>

## ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	987.848,63	900.229,90	717.667,00	669.400,00	669.400,00	669.400,00	- 6,725

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	0,00	0,00
Terreni	0,7600	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	104.084,85	16.006,82	256.516,61	240.475,00	240.475,00	240.475,00	- 6,253

### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
<b>TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI</b>	193.940,31	214.303,57	246.747,17	211.486,00	211.486,00	211.486,00	- 14,290

### ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	279.532,47	290.991,95	842.201,79	894.570,75	278.416,39	172.000,00	6,218
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
<b>TOTALE</b>	<b>279.532,47</b>	<b>290.991,95</b>	<b>842.201,79</b>	<b>894.570,75</b>	<b>278.416,39</b>	<b>172.000,00</b>	<b>6,218</b>

### FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Non e' prevista l'assunzione di nuovi mutui nel triennio considerato.	0,00		0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>





## PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio trasporto scolastico	26.000,00	17.000,00	65,384
Servizio Refezione scolastica	75.000,00	74.000,00	98,666
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti e igiene ambientale	130.000,00	130.000,00	100,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>231.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>95,670</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Edificio adibito a Ufficio Postale	Piazza Santa Savina - Fg. 7 - mapp. n. 903 - sub 70 - piano terra - mq. 103	Canone annuo Euro 7.100,00	
Edificio adibito a Ambulatori medici	Piazza Santa Savina - Fg. 7 - mapp. n. 903 - sub 90 - piano terra - mq. 72	0,00	Attualmente lo stabile non locato
Edificio ex Sede Municipale ora adibito a Sede Associazioni	Via Roma - Fg. 4 - mapp. n. 294 - sub 10 - secondo piano - mq. 162	0,00	L'immobile viene utilizzato come sede sociale dalla varie Associazioni presenti sul territorio.

#### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		8.359,00	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	(+)		1.121.361,00	1.121.361,00	1.121.361,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.023.715,00	1.021.431,00	1.021.431,00
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>18.000,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>22.800,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		106.005,00	99.930,00	99.930,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione	(+)		0,00		

anticipata dei prestiti				0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.740,65	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	894.570,75	278.416,39	172.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	896.311,40 0,00	278.416,39 0,00	172.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



INDICATORE AUTONOMIA IMPOSITIVA                      DAL 2013    AL 2018

! Anno	! 2013	! 2014	! 2015	! 2016	! 2017	! 2018	!
! Entrate tributarie	! 987.848,63	! 19.102,67	! 950.667,00	! 902.400,00	! 902.400,00	! 902.400,00	!
! Contributi e trasferim.	! 104.084,85	! 0,00	! 15.516,61	! 1.975,00	! 1.975,00	! 1.975,00	!
! Entrate extratributarie	! 193.940,31	! 88.613,84	! 254.747,17	! 216.986,00	! 216.986,00	! 216.986,00	!
! ENTRATE CORRENTI	! 1.285.873,79	! 107.716,51	! 1.220.930,78	! 1.121.361,00	! 1.121.361,00	! 1.121.361,00	!
! Autonomia impositiva	! 76,82	! 17,73	! 77,86	! 80,47	! 80,47	! 80,47	!

$$\text{Autonomia impositiva} = \frac{\text{entrate tributarie}}{\text{entrate correnti}} \times 100$$

INDICATORE AUTONOMIA FINANZIARIA                      DAL 2013    AL 2018

! Anno	! 2013	! 2014	! 2015	! 2016	! 2017	! 2018	!
! Entrate tributarie	! 987.848,63	! 19.102,67	! 950.667,00	! 902.400,00	! 902.400,00	! 902.400,00	!
! Contributi e trasferim.	! 104.084,85	! 0,00	! 15.516,61	! 1.975,00	! 1.975,00	! 1.975,00	!
! Entrate extratributarie	! 193.940,31	! 88.613,84	! 254.747,17	! 216.986,00	! 216.986,00	! 216.986,00	!
! ENTRATE CORRENTI	! 1.285.873,79	! 107.716,51	! 1.220.930,78	! 1.121.361,00	! 1.121.361,00	! 1.121.361,00	!
! Autonomia finanziaria	! 91,90	! 100,00	! 98,72	! 99,82	! 99,82	! 99,82	!

$$\text{Autonomia finanziaria} = \frac{\text{entrate tributarie} + \text{entrate extratributarie}}{\text{entrate correnti}} \times 100$$



INDICATORE RIGIDITA` SPESA CORRENTE DAL 2013 AL 2018

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spese al personale	215.704,64	20.246,28	293.505,00	278.400,00	278.400,00	278.400,00
Quote capitale mutui	95.912,35	0,00	102.115,74	106.005,00	99.930,00	99.930,00
<b>SOMMA</b>	<b>311.616,99</b>	<b>20.246,28</b>	<b>395.620,74</b>	<b>384.405,00</b>	<b>378.330,00</b>	<b>378.330,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.285.873,79</b>	<b>107.716,51</b>	<b>1.220.930,78</b>	<b>1.121.361,00</b>	<b>1.121.361,00</b>	<b>1.121.361,00</b>
<b>Rigidita` spesa corrente</b>	<b>24,23</b>	<b>18,79</b>	<b>32,40</b>	<b>34,28</b>	<b>33,73</b>	<b>33,73</b>

$$\text{Rigidita` spesa corrente} = \frac{\text{spese al personale + quota capitale mutui}}{\text{entrate correnti}} \times 100$$

## 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.

<b>COMUNE DI ALONTE</b>				
<b>VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA'</b>				
<b>(art. 31, comma 18, legge 12 novembre 2011, n. 183)</b>				
	<b>Voce bilancio</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<b>ACCERTAMENTI CORRENTI DI COMPETENZA</b>				
Tributarie	Titolo I	950.600,00	902.400,00	902.400,00
Da trasferimenti	Titolo II	17.275,00	1.975,00	1.975,00
Extratributarie	Titolo III	246.562,00	216.986,00	216.986,00
Entrate correnti escluse dal saldo utile ai fini patto		27.791,29	8.359,00	0,00
<b>ENTRATE CORRENTI NETTE (A)</b>		<b>1.242.228,29</b>	<b>1.129.720,00</b>	<b>1.121.361,00</b>
<b>IMPEGNI CORRENTI DI COMPETENZA</b>				

Correnti	Titolo I	1.141.098,29	1.023.715,00	1.021.431,00
Fondo ...		0,00	0,00	0,00
Fondo CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		-12.000,00	-18.000,00	-22.800,00
Spese correnti escluse dal saldo utile ai fini patto (vedasi foglio 4)		0,00	0,00	0,00
<b>SPESE CORRENTI NETTE (B)</b>		<b>1.129.098,29</b>	<b>1.005.715,00</b>	<b>998.631,00</b>
<b>SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE (C) = A - B</b>		<b>113.130,00</b>	<b>124.005,00</b>	<b>122.730,00</b>
<b>RISCOSSIONI IN CONTO CAPITALE</b>				
Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	Titolo IV	1.579.922,10	894.570,75	278.416,39
A detrarre				
Riscossione di crediti		0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale escluse dal saldo (foglio 6)		0,00	0,00	0,00
<b>RISCOSSIONI IN CONTO CAPITALE NETTE (D)</b>		<b>1.579.922,10</b>	<b>894.570,75</b>	<b>278.416,39</b>
<b>PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE</b>				
In conto capitale		1.600.230,10	923.770,75	311.216,39

A detrarre				
Concessione di crediti (-)		0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari art 1, c. 546 L 147/2013		0,00		
Spazi finanziari art 31, c. 10 L 183/2011		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale finanziate con fondi UE escluse dal saldo utile ai fini patto		0,00	0,00	0,00
<b>PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE NETTE (E)</b>		<b>1.600.230,10</b>	<b>923.770,75</b>	<b>311.216,39</b>
<b>SALDO FINANZIARIO IN C/CAPITALE (F) = D - E</b>		<b>-20.308,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-32.800,00</b>
<b>SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA (G) = C + F</b>		<b>92.822,00</b>	<b>94.805,00</b>	<b>89.930,00</b>
<b>SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA</b>		<b>92.776,00</b>	<b>94.663,00</b>	<b>89.863,00</b>
<b>SCOSTAMENTO</b>		<b>46,00</b>	<b>142,00</b>	<b>67,00</b>

# LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 15 del 12/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2018. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

## **1) Programma Amministrativo**

Nell'ultimo anno la statalizzazione della scuola dell'infanzia ha garantito la prosecuzione di un servizio essenziale per le famiglie e per la crescita di Alonte. Si lavorerà per migliorare il servizio, sia dal punto di vista strutturale che didattico, valutando l'ampliamento dell'offerta formativa con l'apertura di una sezione di asilo nido e promuovendo un servizio di ristorazione interno a chilometro zero.

## **2) Opere pubbliche**

Alonte nei prossimi anni sarà un cantiere aperto. Ci impegniamo a portare a termine i lavori avviati nel più breve tempo possibile e a finanziare nuove opere solo se necessarie alle esigenze della popolazione, cercando di ottimizzare la spesa e di salvaguardare il territorio.

## **3) Servizi**

Crediamo che ad Alonte non possano venire a mancare i servizi essenziali conquistati in tanti anni. Una delle priorità della Amministrazione Comunale sarà pertanto riportare in paese il servizio medico di base attraverso politiche incentivanti. C'è la volontà di predisporre uno spazio fornito di quotidiani e periodici locali e nazionali con accesso ad internet che possa diventare luogo di studio e di lettura aperto a tutti.

## **4) Sicurezza**

Per rendere Alonte un paese più sicuro si intende dare avvio a lavori finalizzati alla tutela dei pedoni con la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, marciapiedi e pedane per i bus. Per la sicurezza del territorio sarà ripristinato il servizio di polizia locale e di video-sorveglianza mentre per la sicurezza stradale si realizzerà una rotonda di accesso al paese e si installeranno punti luce nelle zone dove si riterranno necessari, come incroci e curve pericolose, al fine di aumentare maggiormente la visibilità stradale.

## **5) Sostenibilità ambientale**

Si ritiene che fra gli obiettivi di un'amministrazione ci debbano essere la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso una riqualificazione dell'ambiente urbanizzato. Massimo impegno dunque per una crescita sostenibile: risparmio energetico e autoproduzione ecosostenibile saranno punti importanti nell'agenda

politica di questa amministrazione.

## **6) Giovani**

Ci sarà massimo impegno a sostenere i ragazzi accompagnandoli nella loro crescita apprestando degli spazi comuni di incontro e gioco mentre per i giovani di Alonte saranno avviati “concorsi di idee” per agevolare il contatto con il mondo del lavoro. C'è la volontà inoltre di mettere a disposizione delle borse di studio per i ragazzi meritevoli tenendo conto delle fasce di reddito. Sarà continua la promozione della Consulta Giovanile che è riuscita a conquistarsi dal 2008 un ruolo importante in Alonte come organo affiancato all'amministrazione.

## **7) Turismo**

Siamo convinti che le bellezze di Alonte debbano essere maggiormente accessibili e per questa ragione vogliamo realizzare dei portali fisici e virtuali per il turismo del nostro paese. Al fine di promuovere il nostro territorio cercheremo di essere protagonisti nelle scelte politiche d'area come per l'alta via dei Berici e saremo promotori di un progetto per la realizzazione di una ciclabile nella direttrice Lonigo-Noventa.

## **8) Funzioni associate**

In questo periodo di difficoltà economiche e di cambiamenti istituzionali, per i piccoli comuni non sarà sempre scontato mantenere il potere decisionale e la rappresentanza del cittadino. Sarà nostra prerogativa ottimizzare la gestione dei servizi in modo associato coinvolgendo i comuni limitrofi. Cercheremo soluzioni lungimiranti e rispettose della nostra identità che portino al salto di qualità che il cittadino si aspetta.

## **9) Terza età**

L'anziano deve essere tutelato e considerato risorsa per la comunità. Saranno predisposti dei servizi dedicati alla mobilità verso i centri ospedalieri e dei servizi di assistenza per la spesa e il pasto. Al più presto sarà ricostituita un'associazione che diventi luogo di incontro per gli anziani. Inoltre sarà dato avvio a servizi quali “Nonno vigile” e “Pedibus” per dare loro la possibilità di essere più attivi all'interno della comunità.

## **10) Volontariato**

Alonte è un paese ricco di associazioni e di persone volenterose, senza le quali sarebbe un paese bello, ma vuoto. Obiettivo primario della Amministrazione è quello di “Fare Paese” per dare ad Alonte nuova vita, sostenendo le iniziative e i progetti che vadano a toccare gli interessi di tutti, dalla cultura allo sport passando per la musica e il teatro. L'Amministrazione si propone come interlocutore sempre presente e disponibile a incentivare le iniziative rivolte alla comunità, impegnando tempo e risorse affinché si possa trovare una stretta collaborazione tra associazioni e amministrazione.

## **11) Trasparenza**

E' volontà precisa della Amministrazione costruire con i cittadini un rapporto fondato sul dialogo e la fiducia, organizzando delle riunioni pubbliche, nelle quali si darà la possibilità di interloquire con l'amministrazione e dove manifestare le proprie necessità. Data l'importanza di un'informazione continua e puntuale si intende

potenziare gli attuali mezzi di comunicazione, anche on-line, a disposizione del Comune.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
12	Fondi e accantonamenti
13	Debito pubblico
14	Anticipazioni finanziarie
15	Servizi per conto terzi

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

**RIPARTIZIONE**  
**LINEE**  
**PROGRAMMATICHE**  
**DI MANDATO**  
**2016 - 2018**



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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	489.952,00	11.740,65	0,00	501.692,65	486.952,00	10.000,00	0,00	496.952,00	486.952,00	10.000,00	0,00	496.952,00
3	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
4	137.500,00	15.000,00	0,00	152.500,00	136.233,00	15.000,00	0,00	151.233,00	136.233,00	15.000,00	0,00	151.233,00
5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6	31.200,00	12.688,00	0,00	43.888,00	30.555,00	0,00	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00	30.555,00
8	3.150,00	48.740,67	0,00	51.890,67	3.007,00	0,00	0,00	3.007,00	3.007,00	0,00	0,00	3.007,00
9	155.150,00	0,00	0,00	155.150,00	149.840,00	0,00	0,00	149.840,00	149.840,00	0,00	0,00	149.840,00
10	80.350,00	145.259,35	0,00	225.609,35	79.950,00	127.416,39	0,00	207.366,39	79.950,00	147.000,00	0,00	226.950,00
11	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
12	78.400,00	662.882,73	0,00	741.282,73	77.660,00	126.000,00	0,00	203.660,00	77.660,00	0,00	0,00	77.660,00
15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	26.213,00	0,00	0,00	26.213,00	35.434,00	0,00	0,00	35.434,00	35.434,00	0,00	0,00	35.434,00
50	0,00	0,00	106.005,00	106.005,00	0,00	0,00	99.930,00	99.930,00	0,00	0,00	99.930,00	99.930,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>1.023.715,00</b>	<b>896.311,40</b>	<b>502.005,00</b>	<b>2.422.031,40</b>	<b>1.021.431,00</b>	<b>278.416,39</b>	<b>495.930,00</b>	<b>1.795.777,39</b>	<b>1.021.431,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>495.930,00</b>	<b>1.689.361,00</b>

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

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

**Descrizione della missione:** La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	501.692,65	496.952,00	496.952,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>501.692,65</b>	<b>496.952,00</b>	<b>496.952,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
489.952,00	11.740,65		501.692,65	486.952,00	10.000,00		496.952,00	486.952,00	10.000,00		496.952,00

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione:** La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
14.500,00			14.500,00	14.500,00			14.500,00	14.500,00			14.500,00

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

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

**Descrizione della missione:** La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”*

**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			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	152.500,00	151.233,00	151.233,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>152.500,00</b>	<b>151.233,00</b>	<b>151.233,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
137.500,00	15.000,00		152.500,00	136.233,00	15.000,00		151.233,00	136.233,00	15.000,00		151.233,00

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

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

**Descrizione della missione:** La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00

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

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

**Descrizione della missione:** La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.888,00	30.555,00	30.555,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>43.888,00</b>	<b>30.555,00</b>	<b>30.555,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
31.200,00	12.688,00		43.888,00	30.555,00			30.555,00	30.555,00			30.555,00

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

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

**Descrizione della missione:** La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”*

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.890,67	3.007,00	3.007,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>51.890,67</b>	<b>3.007,00</b>	<b>3.007,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
3.150,00	48.740,67		51.890,67	3.007,00			3.007,00	3.007,00			3.007,00

**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:** La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria*

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”*

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	155.150,00	149.840,00	149.840,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>155.150,00</b>	<b>149.840,00</b>	<b>149.840,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
155.150,00			155.150,00	149.840,00			149.840,00	149.840,00			149.840,00



**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

**Descrizione della missione:** La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e 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, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”*

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	225.609,35	207.366,39	226.950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>225.609,35</b>	<b>207.366,39</b>	<b>226.950,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
80.350,00	145.259,35		225.609,35	79.950,00	127.416,39		207.366,39	79.950,00	147.000,00		226.950,00

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**Descrizione della missione:** La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”*

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.300,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00

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

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

**Descrizione della missione:** La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”*

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	741.282,73	203.660,00	77.660,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>741.282,73</b>	<b>203.660,00</b>	<b>77.660,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
78.400,00	662.882,73		741.282,73	77.660,00	126.000,00		203.660,00	77.660,00			77.660,00

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

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

**Descrizione della missione:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

**Descrizione della missione:** La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	26.213,00	35.434,00	35.434,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>26.213,00</b>	<b>35.434,00</b>	<b>35.434,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
26.213,00			26.213,00	35.434,00			35.434,00	35.434,00			35.434,00

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**Descrizione della missione:** La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	106.005,00	99.930,00	99.930,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>106.005,00</b>	<b>99.930,00</b>	<b>99.930,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		106.005,00	106.005,00			99.930,00	99.930,00			99.930,00	99.930,00



**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

**Descrizione della missione:**La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”*

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	396.000,00	396.000,00	396.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		396.000,00	396.000,00			396.000,00	396.000,00			396.000,00	396.000,00



# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

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

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

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.902,00	36.902,00	36.902,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>36.902,00</b>	<b>36.902,00</b>	<b>36.902,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.790,04	Previsione di competenza	38.202,00	36.902,00	36.902,00	36.902,00
			di cui già impegnate		5.154,14	5.154,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.692,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.790,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.202,00</b>	<b>36.902,00</b>	<b>36.902,00</b>	<b>36.902,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.154,14</b>	<b>5.154,14</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>42.692,04</b>		

**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	Dott. Leonardo Adami	Giuseppe Bonato

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.350,00	115.350,00	115.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.400,14	Previsione di competenza	113.950,00	115.350,00	115.350,00	115.350,00
			di cui già impegnate		7.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		131.750,14		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.400,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>113.950,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.200,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>131.750,14</b>		

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

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

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.100,00	78.100,00	78.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.736,30	Previsione di competenza	87.345,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		83.836,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.736,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>87.345,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>83.836,30</b>		

**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	Dott. Leonardo Adami	Giuseppe Bonato

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.400,00	Previsione di competenza	9.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.400,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.400,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.400,00		

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

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

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.240,65	13.500,00	13.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.240,65</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.557,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	11.740,65	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.740,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.557,97</b>	<b>15.240,65</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>15.240,65</b>		

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	Dott. Leonardo Adami	Arch. Andrea Dovigo

### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	162.700,00	159.700,00	159.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>162.700,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>159.700,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	17.943,43	Previsione di competenza	184.610,00	162.700,00	159.700,00	159.700,00
			di cui già impegnate		4.089,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.643,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.943,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>184.610,00</b>	<b>162.700,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>159.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.089,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>180.643,43</b>		



**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	Dott. Leonardo Adami	Giuseppe Bonato

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	110,70	Previsione di competenza	8.085,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.110,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>110,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.085,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.110,70</b>		

**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	Dott. Leonardo Adami	Giuseppe Bonato

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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	Dott. Leonardo Adami	

**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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.877,85	Previsione di competenza	21.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.377,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.877,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>21.300,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>23.377,85</b>		

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	Dott. Leonardo Adami	Giuseppe Bonato

### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.900,00	66.900,00	66.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>66.900,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>66.900,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.662,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	85.600,00	66.900,00	66.900,00
			Previsione di cassa		80.562,51	
2	Spese in conto capitale	817,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00		
			Previsione di cassa		817,40	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.479,91</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>90.600,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>66.900,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>81.379,91</b>	

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	Dott. Leonardo Adami	

### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	21.653,35	Previsione di competenza	24.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.153,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.653,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>24.800,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>36.153,35</b>		

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

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

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**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	Dott. Leonardo Adami	

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	36,00	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.036,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>36,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.036,00		



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

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

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.400,00	121.133,00	121.133,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>122.400,00</b>	<b>121.133,00</b>	<b>121.133,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	44.225,27	137.708,81	122.400,00	121.133,00	121.133,00
			di cui già impegnate	68.518,00	68.518,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	166.625,27		
2	Spese in conto capitale	253,19	15.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	253,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>44.478,46</b>	<b>152.708,81</b>	<b>122.400,00</b>	<b>121.133,00</b>	<b>121.133,00</b>
			di cui già impegnate	68.518,00	68.518,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	166.878,46		

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

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

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.217,25	Previsione di competenza	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.217,25		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.217,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.217,25		

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

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

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.300,00	Previsione di competenza	7.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.400,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.300,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.400,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>11.400,00</b>		

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	Dott. Leonardo Adami	

**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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	3.914,82	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.914,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.914,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.914,82</b>		

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

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

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	400,00	Previsione di competenza	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.400,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>400,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.400,00		

**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	Dott. Leonardo Adami	Giuseppe Bonato

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.888,00	30.555,00	30.555,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>43.888,00</b>	<b>30.555,00</b>	<b>30.555,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.697,76	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	34.698,65	31.200,00	30.555,00
			Previsione di cassa		35.897,76	
2	Spese in conto capitale	554.639,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	579.640,75	12.688,00	
			Previsione di cassa		12.688,00	
				567.327,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>559.337,14</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>614.339,40</b>	<b>43.888,00</b>	<b>30.555,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>12.688,00</b>	
				<b>603.225,14</b>		

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	Dott. Leonardo Adami	Arch. Andrea Dovigo

### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.890,67	3.007,00	3.007,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>51.890,67</b>	<b>3.007,00</b>	<b>3.007,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.246,92	3.150,00	3.007,00	3.007,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.150,00		
2	Spese in conto capitale	180.480,74	Previsione di competenza	52.715,97	48.740,67		
			di cui già impegnate		48.740,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		229.221,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>180.480,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>55.962,89</b>	<b>51.890,67</b>	<b>3.007,00</b>	<b>3.007,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>48.740,67</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>232.371,41</b>		

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

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

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.900,00	130.655,00	130.655,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>130.900,00</b>	<b>130.655,00</b>	<b>130.655,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	40.323,37	Previsione di competenza	131.081,55	130.900,00	130.655,00	130.655,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		171.223,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.323,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>131.081,55</b>	<b>130.900,00</b>	<b>130.655,00</b>	<b>130.655,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>171.223,37</b>		



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	Marco Coquinati	Arch. Andrea Dovigo

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.850,00	2.480,00	2.480,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.850,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.161,17	6.850,00	2.480,00	2.480,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.850,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.161,17</b>	<b>6.850,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.850,00</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

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	Dott. Leonardo Adami	Arch. Andrea Dovigo

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.400,00	16.705,00	16.705,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.400,00</b>	<b>16.705,00</b>	<b>16.705,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza 17.971,44	17.400,00	16.705,00	16.705,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.400,00		
2	Spese in conto capitale	38.688,40	Previsione di competenza 20.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.688,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.688,40</b>	<b>Previsione di competenza</b> 37.971,44	<b>17.400,00</b>	<b>16.705,00</b>	<b>16.705,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	56.088,40		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No	Dott. Leonardo Adami	Arch. Andrea Dovigo

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	225.609,35	207.366,39	226.950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>225.609,35</b>	<b>207.366,39</b>	<b>226.950,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.431,67	Previsione di competenza	93.730,52	80.350,00	79.950,00
			di cui già impegnate		4.270,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		109.781,67	
2	Spese in conto capitale	33.404,43	Previsione di competenza	231.593,56	145.259,35	127.416,39
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		178.663,78	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>62.836,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>325.324,08</b>	<b>225.609,35</b>	<b>207.366,39</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.270,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>288.445,45</b>	

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No	Dott. Leonardo Adami	Arch. Andrea Dovigo

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.300,00</b>		

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

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

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	220.000,00	126.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	145.604,20	Previsione di competenza	220.000,00	220.000,00	126.000,00	
			di cui già impegnate		156.244,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		365.604,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>145.604,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>156.244,98</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>365.604,20</b>		

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

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

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>5.000,00</b>		

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	Dott. Leonardo Adami	Giuseppe Bonato

**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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.047,29	Previsione di competenza	4.050,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.047,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.047,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.050,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.047,29</b>		

**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	Dott. Leonardo Adami	Giuseppe Bonato

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.174,06	Previsione di competenza	68.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.174,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.174,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>68.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>68.174,06</b>		



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	Dott. Leonardo Adami	Arch. Andrea Dovigo

### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	459.282,73	15.660,00	15.660,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>459.282,73</b>	<b>15.660,00</b>	<b>15.660,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	100,00	Previsione di competenza	16.648,23	16.400,00	15.660,00	15.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.500,00		
2	Spese in conto capitale	105.581,96	Previsione di competenza	105.581,96	442.882,73		
			di cui già impegnate		442.882,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		548.464,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>105.681,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>122.230,19</b>	<b>459.282,73</b>	<b>15.660,00</b>	<b>15.660,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>442.882,73</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>564.964,69</b>		

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

**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No	Dott. Leonardo Adami	Giuseppe Bonato

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.000,00</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 1 Fondo di riserva**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No	Dott. Leonardo Adami	Giuseppe Bonato

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.213,00	12.634,00	12.634,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.213,00</b>	<b>12.634,00</b>	<b>12.634,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.958,90	8.213,00	12.634,00	12.634,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.213,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.958,90</b>	<b>8.213,00</b>	<b>12.634,00</b>	<b>12.634,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>8.213,00</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No	Dott. Leonardo Adami	Giuseppe Bonato

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	22.800,00	22.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	18.000,00	22.800,00	22.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>18.000,00</b>		

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No	Dott. Leonardo Adami	Giuseppe Bonato

#### 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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.005,00	99.930,00	99.930,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>106.005,00</b>	<b>99.930,00</b>	<b>99.930,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	102.115,74	106.005,00	99.930,00	99.930,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.005,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>102.115,74</b>	<b>106.005,00</b>	<b>99.930,00</b>	<b>99.930,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>106.005,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	396.000,00	396.000,00	396.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	18.183,43	Previsione di competenza	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		414.183,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.183,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		414.183,43		



# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

## GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'  Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali  Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori	
<b>T O T A L E</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								

#### Legenda

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

## 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	275.005,00	275.005,00	275.005,00	275.005,00
I.R.A.P.	23.376,00	23.376,00	23.376,00	23.376,00
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	36.886,27	36.886,00	36.886,00	36.886,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>335.267,27</b>	<b>335.267,00</b>	<b>335.267,00</b>	<b>335.267,00</b>

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

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>335.267,27</b>	<b>335.267,00</b>	<b>335.267,00</b>	<b>335.267,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Limiti di spesa annuale per il personale imposti dalla legge: €uro 337.255,51**

RAPPORTO SPESE AL PERSONALE-SPESE CORRENTI

DAL 2013 AL 2018

Data di stampa: 10-12-2015

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018
! Spese al personale	! 215.704,64 !	! 20.246,28 !	! 293.505,00 !	! 278.400,00 !	! 278.400,00 !	! 278.400,00 !
! Spese correnti	! 1.164.035,80 !	! 160.837,78 !	! 1.147.606,33 !	! 1.023.715,00 !	! 1.021.431,00 !	! 1.021.431,00 !
! Rapporto x 100	! 18,53 !	! 12,58 !	! 25,57 !	! 27,19 !	! 27,25 !	! 27,25 !

## Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)  
(ALLA DATA DEL 31.12.2014)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTEN ZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTEN ZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.344,00	12.281,98			12.953,98	672,00	
	22.197,60				12.953,98	35.151,58	
<b>TOTALE</b>	1.344,00	12.281,98			12.953,98	672,00	
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.289.539,42	403.875,28			235.275,13	9.458.139,57	
	227.110,28				235.275,13	462.385,41	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	32.040,77					32.040,77	
3) Terreni (patrimonio disponibile)	108.332,00					108.332,00	
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.323.400,79	158.559,22			58.716,36	1.423.243,65	
	53.959,58				58.716,36	112.675,94	
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.293.720,21	6.193,80			51.960,59	1.247.953,42	
	51.774,78				51.960,59	103.735,37	
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.970,28				1.383,78	2.586,50	
	1.563,42				1.383,78	2.947,20	
7) Attrezzature e sistemi informatici	7.699,02	4.524,11			4.695,81	7.527,32	

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.790,98			4.695,81		8.486,79
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.604,78				2.856,54	3.748,24
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.718,98			2.856,54		6.575,52
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.529,50				768,19	761,31
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	768,19			768,19		1.536,38
13) Immobilizzazioni in corso	105,30				105,30	
	157,95			105,30		263,25
	19.583,61					19.583,61
<b>TOTALE</b>	12.086.525,68	573.152,41			355.761,70	12.303.916,39
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese	3.276,65			1.004.506,00		1.007.782,65
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)		500,00			2.000,00		2.500,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>		3.276,65			1.004.506,00		1.007.782,65
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		12.091.146, 33	585.434,39		1.004.506,00	368.715,68	13.312.371,0 4

### CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTEN ZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTEN ZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							
<b>I) <u>RIMANENZE</u></b>							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) <u>CREDITI</u></b>							
1) Verso contribuenti		70.192,21	900.229,90	954.225,68	2.906,24		19.102,67
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			15.773,82	15.773,82			
- capitale		32.000,00				10.000,00	22.000,00
b) Regione - correnti			233,00	233,00			
- capitale		1.084.392 ,17		88.546,66		51.000,00	944.845,5 1
c) Altri - correnti							
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici			60.434,31	60.749,81	920,00		604,50
b) verso utenti di beni patrimoniali							

c) verso altri - correnti	196.475,10	10.925,00	10.925,00			
- capitale	261.631,50	289.241,95	289.241,95	15.651,74	261.631,50	88.009,34
d) da alienazioni patrimoniali	1.592.333,35	1.750,00	316.750,00		998.725,12	278.608,23
e) per somme corrisposte c/terzi	11.687,29	123.863,80	128.918,29			6.632,80
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	583.808,08					583.808,08
<b>TOTALE</b>	<b>3.832.519,70</b>	<b>1.545.396,04</b>	<b>2.132.425,97</b>	<b>19.477,98</b>	<b>1.321.356,62</b>	<b>1.943.611,13</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1) Titoli						
<b>TOTALE</b>						
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1) Fondo di cassa	352.628,95	2.132.425,97	1.822.300,85			662.754,07
2) Depositi bancari						
<b>TOTALE</b>	<b>352.628,95</b>	<b>2.132.425,97</b>	<b>1.822.300,85</b>			<b>662.754,07</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>4.185.148,65</b>	<b>3.677.822,01</b>	<b>3.954.726,82</b>	<b>19.477,98</b>	<b>1.321.356,62</b>	<b>2.606.365,20</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>16.276.294,98</b>	<b>4.263.256,40</b>	<b>3.954.726,82</b>	<b>1.023.983,98</b>	<b>1.690.072,30</b>	<b>15.918.736,24</b>
CONTI D'ORDINE						
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>						



<b>E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>	3.361.303,99	204.724,32	585.958,25		1.252.825,81	1.727.244,25
<b>F) <u>BENI DI TERZI</u></b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	3.361.303,99	204.724,32	585.958,25		1.252.825,81	1.727.244,25

### CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

(ALLA DATA DEL 31.12.2014)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		3.014.092,30		220.291,36	199.506,12		2.993.307,06
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>			403.875,28			235.275,13	168.600,15
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		3.014.092,30	403.875,28	220.291,36	199.506,12	235.275,13	3.161.907,21
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		9.582.064,14	1.750,00			61.000,00	9.522.814,14
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.803.568,02	289.241,95			261.631,50	1.831.178,47
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		11.385.632,16	290.991,95			322.631,50	11.353.992,61
<b>C) <u>DEBITI</u></b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.313.353,93		100.786,45		11.333,35	1.201.234,13
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		277.708,71	940.181,31	1.006.977,74		54.320,50	156.591,78
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		12.624,67	4.246,00	12.624,67			4.246,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		30.849,25	123.863,80	113.948,54			40.764,51
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							

1) Imprese controllate					
2) Imprese collegate					
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)					
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>	242.033,96			242.033,96	
<b>TOTALE DEBITI</b>	1.876.570,52	1.068.291,11	1.234.337,40	307.687,81	1.402.836,42
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>					
I) <u>RATEI PASSIVI</u>					
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>					
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	16.276.294,98	1.763.158,34	1.454.628,76	199.506,12	865.594,44
CONTI D'ORDINE					
<b>E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>	3.361.303,99	204.724,32	585.958,25	1.252.825,81	1.727.244,25
<b>F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>					
<b>G) <u>BENI DI TERZI</u></b>					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	3.361.303,99	204.724,32	585.958,25	1.252.825,81	1.727.244,25

## **LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017**

**DELIBERA C.C. NR. 21 DEL 02.07.2015 - OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI ALONTE – ANNO 2015 – ART. 58, LEGGE N° 133/2008 e s.m.i.**

Il Sindaco espone il contenuto del Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili del Comune di Alonte. Quindi, dichiara aperta la discussione chiedendo se vi siano interventi.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 06/08/2008, n. 133, avente ad oggetto “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, così come modificato dall’art. 33-*bis*, comma 7, Legge n° 111 del 2011, come introdotto dall’art. 27, comma 1, della Legge n° 214 del 22.12.2011;

**CONSIDERATO** che il primo comma dell’articolo di legge succitato, al fine di procedere al “riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali”, dispone espressamente che ciascun ente locale, con delibera del proprio organo di governo, individui, “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”;

**ATTESO** che l’esecuzione di tali verifiche e ricognizioni consente la redazione del “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, da allegarsi al Bilancio annuale di previsione dell’Ente;

#### **PRESO ATTO:**

- che il comma 2 del medesimo articolo di legge dispone come l’inserimento degli immobili nel piano ne determini la conseguente classificazione come “patrimonio disponibile”, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale, e ne disponga espressamente le destinazioni d’uso urbanistiche;
- che la stessa norma (come modificata con Legge n. 111/2011) demanda alle Regioni – entro un termine di 60 giorni - la disciplina dell’eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del “piano delle alienazioni e valorizzazioni” quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 47/1985, ed anche la disciplina delle procedure semplificate per la relativa approvazione, precisando che decorsi i predetti 60 giorni si applica il comma 2 dell’art. 25, Legge n. 47, cioè la variante si intende approvata;

**RILEVATO** che ai sensi della citata disposizione, inoltre, l'elenco dei beni immobiliari dell'Ente, costituito come sopra specificato, da pubblicarsi mediante le forme previste, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

**CONSIDERATO** che l'Area Tecnica, sulla scorta della documentazione esistente agli atti dell'Amministrazione Comunale, ha provveduto ad effettuare la ricognizione dei beni immobiliari dell'Ente, predisponendo uno specifico elenco come da schema allegato *sub* "1" in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

**RITENUTO** opportuno integrare detto elenco con le previsioni pianificatorie riguardanti la valorizzazione e/o alienazione dei beni suddetti, come riportate nell'ultima colonna del suddetto allegato in riferimento a ciascun immobile;

**VISTO** l'allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Alonte, costituito dagli immobili appositamente individuati, e ritenuto meritevole di approvazione, quale allegato del Bilancio di previsione dell'esercizio 2015, in quanto idoneo a realizzare l'obiettivo di interesse pubblico generale dell'impiego ottimale delle risorse patrimoniali dell'ente;

**ATTESO** che l'art. 58, Legge n. 133/2008 cit. dispone, al comma 6, che si applichi ai beni immobili inclusi nell'elenco in oggetto la procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato, ma precisa, al comma 7, che gli enti locali possono in ogni caso individuare "forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560";

**CONSIDERATO** che la procedura prevista dalla Legge n. 410/2001 cit. prevede la costituzione di società a responsabilità limitata, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare, ed è quindi concretamente utilizzabile per l'alienazione di beni di significativo valore economico, ragion per cui per l'eventuale alienazione degli immobili di proprietà di questo Comune, individuati nell'elenco allegato, appare opportuno e doveroso esperire le ordinarie procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal vigente Regolamento comunale per l'alienazione degli immobili;

**VISTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il parere di sola regolarità tecnica formulato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**UDITA** la breve relazione introduttiva del Sindaco;

**CON** votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

1 - DI APPROVARE, per tutti i motivi esposti in premessa, il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Alonte", ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 e s.m.i., come risultante dall'elenco predisposto dall'Area Tecnica ed integrato con le previsioni pianificatorie dell'Amministrazione, come da allegato *sub* "1" costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva e separata votazione unanime favorevole resa dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti,

### **DICHIARA**

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

*allegato 1)* **PATRIMONIO DISPONIBILE - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI**

	Denominazione – Identificazione catastale	Destinazione attuale	Destinazione Proposta	INDIRIZZI
01	<b>Edificio</b> Piazza S.Savina Fg. 7° mappale n. 903 Sub 70 – piano terra mq. 103	Ufficio postale	Ufficio postale	VALORIZZAZIONE  Euro 84.555,52
02	<b>Edificio</b> Piazza S.Savina Fg. 7° mappale n. 903 Sub 90 – piano terra mq. 72	Ambulatori medici	Ambulatori medici	VALORIZZAZIONE  Euro 124.757,36
03	<b>Edificio</b> <b>Via Roma</b> Fg. 4°- mappale n. 294 Sub10–secondo piano mq. 162	Sede Associazioni	Sede Associazioni	VALORIZZAZIONE  Euro 49.860,36

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, vista la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal D.M. 13/05/2015 al 30/07/2015, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai componenti del Consiglio presenti

**DELIBERA**

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Alonte, li 18 dicembre 2015



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Giuseppe Bonato

Il Rappresentante Legale

Dott. Leonardo Adami