

COMUNE di MERLARA

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	28
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	29
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	30
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	42
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	44
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	47
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	48
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	49
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	56
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	57

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	62
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	63
Stampa dettagli per missione	Pag.	64
10 Sezione operativa	Pag.	94
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	97
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	162
12 Spese per le risorse umane	Pag.	164
Valutazioni finali	Pag.	168

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Merlara, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 9 del 25-5-2012 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 8 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - MERLARA BENE COMUNE
- 2 - UNA RIVOLUZIONE PER I PICCOLI COMUNI
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE, AGRICOLTURA
- 4 - SICUREZZA DEI CITTADINI, VIABILITA', SICUREZZASTRADALE
- 5 - OPERE PUBBLICHE
- 6 - SCUOLA, ISTRUZIONE, CULTURA, FORMAZIONE PERMANENTE
- 7 - ASSISTENZA SOCIALE E SOLIDARIETA'
- 8 - SPORT E RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 33 del 30/7/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività funzionale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un dovere nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

-

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.831
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.761
	di cui:	maschi	n.	1.382
		femmine	n.	1.379
	nuclei familiari		n.	1.039
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	2.820
Nati nell'anno	n.	15		
Deceduti nell'anno	n.	40		
		saldo naturale	n.	-25
Immigrati nell'anno	n.	88		
Emigrati nell'anno	n.	122		
		saldo migratorio	n.	-34
Popolazione al 31-12-2014			n.	2.761
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	162
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	177
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	425
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.438
In età senile (oltre 65 anni)			n.	559

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,66 %
	2011	0,66 %
	2012	0,70 %
	2013	0,70 %
	2014	0,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,29 %
	2011	1,29 %
	2012	1,69 %
	2013	1,69 %
	2014	1,69 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	2,00 %
	Diploma	16,00 %
	Lic. Media	38,00 %
	Lic. Elementare	35,00 %
	Alfabeti	9,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie è discreta anche se gli ultimi anni, segnati da una prolungata crisi economica, hanno fatto aumentare il disagio sociale causato dall'aumento del tasso di disoccupazione. La maggior parte delle famiglie vive comunque in case di proprietà.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

LE ATTIVITA' ECONOMICHE PREVALENTEMENTE ESERCITATE IN PAESE SONO: AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, COMMERCIO. I PUBBLICI ESERCIZI E TERZIARIO AVANZATO COMPLETANO IL QUADRO DELLE ATTIVITA' LOCALI. IN LOCO SONO OPERATIVI N. 2 SPORTELLI BANCARI, E SEMBRA CHE L'ENTITA' DEL RISPARMIO SIA NOTEVOLE.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		21,36
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	7,00
* Comunali	Km.	45,00
* Vicinali	Km.	5,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	D.G.R. 1980 DEL 19-7-2002
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 21-3-2012
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	2	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	1	0	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	5	3	TOTALE	8	5

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	0	A	0	0
B	3	2	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	0
B	1	1	B	4	3
C	0	0	C	4	4
D	1	0	D	4	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	8

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	1	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	4	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	13	8

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

<i>AREA 1 - servizi istituzionali e alla persona</i>	<i>RESPONSABILE</i>
Servizi Demografici	interim - Segretario Comunale - Brandolese Rossella
Servizi Culturali, sport e tempo libero	Interim - Segretario Comunale
Servizi alla persona	Interim - Segretario Comunale
Servizi Generali	Interim - Segretario Comunale
<i>AREA 2 - servizi economico finanziari</i>	<i>RESPONSABILE</i>
Servizio Economico Finanziario	Fausto De Togni
Servizio personale	Fausto De Togni
Servizi fiscali	Fausto De Togni
Servizi alle imprese	Marchioro Raffaello
<i>AREA 3 - servizi tecnici e manutenzioni</i>	<i>RESPONSABILE</i>
Servizi edilizia privata	Marchioro Raffaello
Servizi Manutenzioni	Marchioro Raffaello
Servizi cimiteriali	Marchioro Raffaello
Servizi Logistici	Marchioro Raffaello
Lavori pubblici	Tasso Antonio

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	50	posti n.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Scuole elementari	n.	120	posti n.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Scuole medie	n.	80	posti n.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	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	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																	
- bianca				10,00				10,00				10,00					
- nera				16,00				16,00				16,00					
- mista				0,00				0,00				0,00					
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Rete acquedotto in Km				25,00				25,00				25,00					
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	12	hg.	6,00	n.	12	hg.	6,00	n.	12	hg.	6,00	n.	12	hg.	6,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	605	n.	605	n.	605	n.	605	n.	605	n.	605	n.	605	n.	605	
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00					
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile				0,00				0,00				0,00					
- industriale				0,00				0,00				0,00					
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	
Veicoli	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Personal computer	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	
Altre strutture (specificare)																	

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono quelli meglio specificati nell'apposita tabella

Società' ed organismi gestionali	%
A.A.T.O BACCHIGLIONE	0,290
CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A	1,250
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	0,420
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,110
CONSORZIO PADOVA SUD	2,110

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.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
A.A.T.O BACCHIGLIONE	www.atobacchiglione.it	0,290	Il Consiglio di Bacino Bacchiglione è l'ente d'Ambito a cui la Regione Veneto, con la Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza (Ambito Territoriale Ottimale) costituito da 140 Comuni appartenenti alle province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79).		0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A	www.centrovenetoservizi.it	1,250	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	www.bpa.pd.it	0,420	GESTIONE BIBLIOTECHE IN RETE		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO	www.consorziocev.it	0,110	GESTIONE ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO PADOVA SUD	www.padovasud.it	2,110	GESTIONE COMPLETA DEL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		0,00	0,00	0,00	0,00

Vedi apposita tabella

NON ESISTONO ACCORDI DI PROGRAMMA

NON ESISTONO ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

L.R. 11/2001 e 2/2002

COSTI SOSTENUTI

Non sono stati sostenuti costi che presuppongono un impegno diretto di spesa, e per evidenti motivi non è possibile quantificare con esattezza la quota parte delle spese generali di funzionamento riferita alle attività delegate o trasferite.

Gli enti di piccole dimensioni svolgono le stesse funzioni di quelli grandi, che potendo contare su strutture organizzative più articolate hanno al loro interno professionalità specializzate nelle singole materie .

Le attività, trasferite o delegate, hanno comportato sui piccoli Comuni, un notevole aggravio dei carichi di lavoro, in quanto anche una singola istruttoria impone ai dipendenti la necessità di documentarsi in modo adeguato.

Le risorse trasferite sono assolutamente inadeguate.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	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.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	NON ESISTONO OPERE DEGLI ANNI PRECEDENTI DA COMPLETARE	0	0,00	0,00	0,00	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	983.323,15	1.302.191,77	1.206.782,00	779.782,00	763.782,00	758.782,00	- 35,383
Contributi e trasferimenti correnti	543.627,36	283.970,96	304.172,37	593.215,44	593.215,44	593.215,44	95,026
Extratributarie	188.057,61	209.047,43	347.906,00	329.755,00	329.755,00	329.755,00	- 5,217
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.715.008,12	1.795.210,16	1.858.860,37	1.702.752,44	1.686.752,44	1.681.752,44	- 8,398
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	42.881,66	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.715.008,12	1.795.210,16	1.901.742,03	1.702.752,44	1.686.752,44	1.681.752,44	- 10,463
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	107.541,50	32.427,22	1.508.450,00	2.095.000,00	862.792,00	150.000,00	38,884
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	107.541,50	32.427,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	80.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	45.155,23	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	215.083,00	64.854,44	1.668.605,23	2.130.000,00	897.792,00	185.000,00	27,651
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.930.091,12	1.860.064,60	3.970.347,26	4.232.752,44	2.984.544,44	2.266.752,44	6,609

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	983.323,15	1.302.191,77	1.206.782,00	779.782,00	763.782,00	758.782,00	- 35,383

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,6000	0,6000	35,00	35,00
Altri fabbricati residenziali	0,9100	0,9100	12,00	12,00
Altri fabbricati non residenziali	0,9100	0,9100	405.173,00	405.173,00
Terreni	0,9100	0,9100	150.344,00	150.344,00
Aree fabbricabili	0,9100	0,9100	44.539,00	44.539,00
TOTALE			600.103,00	600.103,00

I CESPITI RELATIVI ALL'ADDIZIONALE IRPEF CON ALIQUOTA DELIBERATA PARI ALLO 0,50% SONO STATI INSERITI IN BILANCIO FACENDO RIFERIMENTO AGLI IMPONIBILI IRPEF PIU' RECENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO. L'AMMONTARE DELLA PREVISIONE TIENE CONTO DEL FATTO CHE I VERSAMENTI ORA VENGONO EFFETTUATI DIRETTAMENTE AL COMUNE NON E' STATO PREVISTO ALCUN INTROITO RELATIVO ALLA TARI IN QUANTO DETTO SERVIZIO VIENE GESTITO DAL CONSORZIO PADOVASUD IL QUALE RISCOUOTE DIRETTAMENTE LA TASSA PER POI PAGARE I COSTI DEL SERVIZIO. IL CANONE VERSATO DAL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' AMMONTA A € 8000 ANNUI;

LA PREVISIONE DEL GETTITO IMU E' STATA DIMINUITA RISPETTO ALLO SCORSO ANNO DEL GETTITO DERIVANTE DAI TERRENI AGRICOLI PARI A 150.000 EURO, CHE LO STATO DOVRA' COMPENSARE CON TRASFERIMENTI PROPRI.

LA PREVISIONE DEL GETTITO TASI E' STATA ELIMINATA PER LO STESSO MOTIVO. IL GETTITO DI € 231.000 SARA' ANCH'ESSO COMPENSATO DA TRASFERIMENTI STATALI

NEGLI ULTIMI ANNI L'ATTIVITÀ DI LOTTA ALL'EVASIONE DELL'ICI E ALL'IMU HA CONSENTITO UN DISCRETO RECUPERO DI GETTITO E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CHE DOVRÀ COMUNQUE ESSERE ULTERIORMENTE PERFEZIONATO NEL CORSO DEL 2016

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	543.627,36	283.970,96	304.172,37	593.215,44	593.215,44	593.215,44	95,026

I TRASFERIMENTI ERARIALI SONO STATI PREVISTI PARTENDO DAGLI ULTIMI DATI COMUNICATI VIA INTERNET DAL MINISTERO DELL'INTERNO E AGGIUNGENDI GLI IMPORTI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI AGGIUNTIVI A COMPENSAZIONE DEL MANCATO GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI (150.000) E TASI (231000) PREVISTI PER L'ANNO IN CORSO.

IL COMUNE DI MERLARA, COME MOLTISSIMI ALTRI COMUNI ITALIANI, HA SUBITO NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI CONSISTENTI TAGLI DI TRASFERIMENTI DALLO STATO NON RICEVENDO IN CAMBIO, COME PIÙ VOLTE PAVENTATO DAI PROGRAMMI DEI DIVERSI GOVERNI, UNA SOSTANZIALE ED APPLICABILE AUTONOMIA IMPOSITIVA O, IN ALTERNATIVA, RISORSE SUFFICIENTI A GARANTIRE LA TRANQUILLA EROGAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI E LA LORO IMPLEMENTAZIONE

L' ELIMINAZIONE DI PARTE DELL'AUTONOMIA IMPOSITIVA CON L'ULTIMA MANOVRA FINANZIARIA, CAUSERA' UN' ULTERIORE LIMITAZIONE DEL CAMPO DI AZIONE DEI COMUNI

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	188.057,61	209.047,43	347.906,00	329.755,00	329.755,00	329.755,00	- 5,217

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

Per quanto riguarda il servizio , lampade votive e trasporto scolastico, la previsione è stata predisposta tenendo conto degli utenti iscritti ai servizi e della tariffa da essi pagata.

Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica la previsione è stata effettuata prevedendo l'aumento di euro a pasto.

L'aumento si è reso necessario in quanto ormai lo sbilancio tra quanto incassato e quanto pagato non è più sostenibile dal comune.

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

I cespiti previsti in questa sezione, sono relativi a: fitti attivi di fabbricati, la cui previsione è effettuata sulla base dei canoni di affitto corrisposti, dal canone per l'appalto del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, quantificato in base al contratto vigente, del provento derivante dai pannelli fotovoltaici installati sull'edificio scolastico e dagli introiti derivanti dalla cessione dei terreni agli operatori di telefonia mobile. E' inoltre conteggiato il contributo annuale che il tesoriere versa nelle casse comunali a seguito della convenzione di tesoreria.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	107.541,50	32.427,22	1.508.450,00	2.095.000,00	862.792,00	150.000,00	38,884
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	107.541,50	32.427,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	215.083,00	64.854,44	1.543.450,00	2.130.000,00	897.792,00	185.000,00	38,002

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

le previsioni di entrata iscritte al titolo IV del bilancio 2016 ammontano a € 2.095.000 e sono relative a:

€ 2060.000 contributo statale a fondo perduto per investimenti, € 35000 proventi da concessioni a edificare;

le previsioni di entrata iscritte al titolo IV del bilancio 2017 ammontano a € 1.237.792 e sono relative a:

€ 1.202.792 contributo regionale opere pubbliche, € 35000 proventi da concessioni a edificare ;

le previsioni di entrata iscritte al titolo IV del bilancio 2018 ammontano a € 150.000 e sono relative a:

€ 115.000 contributo regionale opere pubbliche ,€ 35000 proventi da concessioni a edificare ;

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
NON E' PREVISTA L'ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00		0	0,00
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		47.282,63	42.742,16	38.071,43
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		47.282,63	42.742,16	38.071,43

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	1.795.210,16	1.858.860,37	1.702.752,44

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,633	2,299	2,235

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000

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

IL COMUNE DI MERLARA NON E' MAI RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. TUTTAVIA, A CAUSA DEL RITARDO NELLA EROGAZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI, E DEGLI ENTI EROGATORI DEI FINANZIAMENTI DELLE OPERE PUBBLICHE, POTREBBE PER L'ANNO IN CORSO RISULTARE NECESSARIO RICORRERVI. IL CONTRATTO PER LA SCOPERTURA DI CASSA è REGOLARMENTE STIPULATO CON IL TESORIERE, E LO STANZIAMENTO ISCRITTO IN BILANCIO RISULTA CONTENUTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DELL'ANTICIPAZIONE AMMESSA CHE PER LEGGE E' PARI AL 25% DELLE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE NEL PENULTIMO CONTO CONSUNTIVO APPROVATO (2014)

ENTRATE CORRENTI: 1.795.210,16 25% 448.802,54

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTO SCOLASTICO	35.000,00	11.000,00	31,428
REFEZIONE SCOLASTICA	65.000,00	42.000,00	64,615
SCUOLA MATERNA	40.000,00	28.000,00	70,000
ILLUMINAZIONE VOTIVA	7.000,00	18.350,00	262,142
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	147.000,00	99.350,00	67,585

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASA DELLE ASSOCIAZIONI - EX SEDE MUNICIPALE	VIA ROMA		
POLO UNICO SCOLASTICO	VIA STRADONA		
SEDE MUNICIPALE	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'		
STADIO COMUNALE	VIA DANTE ALIGHIERI		CAMPO DA CALCIO E TRIBUNE
SPOGLIATOI	VIA DANTE ALIGHIERI		
PALESTRA	VIA DANTE ALIGHIERI		
LOCALE BIGLIETTERIA CALCIO	INGRESSO DA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'		
LOCALE CENTRALE TERMICA MUNICIPIO E SPOGLIATOI	VIA DANTE ALIGHIERI		
PISTA DI PATTINAGGIO ADIACENTE A POLO UNICO SCOLASTICO	VIA STRADONA		
MAGAZZINO COMUNALE DEPOSITO ATTREZZI	VIA ZURLARA		
SALA POLIVALENTE	VIA MOTTA		ANNESI VILLA BARBARIGO
MAGAZZINO COMUNALE DEPOSITO MEZZI	VIA MOTTA		ANNESI VILLA BARBARIGO
APPARTAMENTO - PRIMO PIANO LATO EST CAT. A2 VANI 5,5	VIA MOTTA	1992	CONDOMINIO COMUNALE
APPARTAMENTO - SECONDO PIANO LATO EST CAT. A2 VANI 5,5	VIA MOTTA	2400	CONDOMINIO COMUNALE
APPARTAMENTO - TERZO PIANO LATO EST CAT. A2 VANI 5,5	VIA MOTTA	2040	CONDOMINIO COMUNALE
APPARTAMENTO - SECONDO PIANO LATO OVEST CAT. A2 VANI 4,5	VIA MOTTA	2400	CONDOMINIO COMUNALE
APPARTAMENTO - TERZO PIANO LATO OVEST CAT. A2 VANI 4,5	VIA MOTTA	2040	CONDOMINIO COMUNALE
APPARTAMENTO - PIANO TERRA - LATO OVEST CAT. A2 VANI 3,5	VIA MOTTA	1680	CONDOMINIO COMNALE

GARAGE LATO EST - MQ 21	VIA MOTTA		CONDOMINIO COMUNALE
GARAGE LATO EST - MQ 20	VIA MOTTA		CONDOMINIO COMUNALE
GARAGE LATO EST - MQ 26	VIA MOTTA		CONDOMINIO COMUNALE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
CESSIONE AREE E LOCULI IN ECCEDEXZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	11.500,00	11.500,00	11.500,00
FITTI CONDOMINIO COMUNALE	12.055,00	12.055,00	12.055,00
CANONI CONCESSIONE AREE PER ANTENNE	21.500,00	21.500,00	21.500,00
CANONE APPALTO PUBBLICITA' ED AFFISSIONI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	68.055,00	68.055,00	68.055,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.702.752,44 0,00	1.686.752,44 0,00	1.681.752,44 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.600.159,82 0,00 4.884,92	1.579.818,52 0,00 4.298,38	1.576.323,52 0,00 5.470,66
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	102.592,62 0,00	106.933,92 0,00	105.428,92 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.095.000,00	862.792,00	150.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.095.000,00 0,00	1.237.792,00 0,00	150.000,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	-375.000,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	-375.000,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	823.604,45	779.782,00	763.782,00	758.782,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	1.829.155,05	1.600.159,82	1.579.818,52	1.576.323,52
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	728.034,99	593.215,44	593.215,44	593.215,44					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	358.966,42	329.755,00	329.755,00	329.755,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.192.509,00	2.095.000,00	862.792,00	150.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.115.693,62	2.095.000,00	1.237.792,00	150.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	4.103.114,86	3.797.752,44	2.549.544,44	1.831.752,44	Totale spese finali.....	3.944.848,67	3.695.159,82	2.817.610,52	1.726.323,52
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	102.592,62	102.592,62	106.933,92	105.428,92
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	634.640,43	623.382,28	623.382,28	623.382,28	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	623.382,28	623.382,28	623.382,28	623.382,28
Totale titoli	5.137.755,29	4.821.134,72	3.572.926,72	2.855.134,72	Totale titoli	5.070.823,57	4.821.134,72	3.947.926,72	2.855.134,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.137.755,29	4.821.134,72	3.572.926,72	2.855.134,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.070.823,57	4.821.134,72	3.947.926,72	2.855.134,72
Fondo di cassa finale presunto	66.931,72								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n 9 del 25-5-2012 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012 - 2017. 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) **MERLARA BENE COMUNE**

Viviamo tempi molto difficili, la grave crisi economica che ci attanaglia e le politiche di rientro dall'enorme debito pubblico dell'Italia rappresentano una combinazione molto negativa che si ripercuote sulla vita quotidiana di tante persone e tante famiglie. La politica ha stentato e stenta a dare risposte concrete soprattutto sul versante del lavoro e dei servizi essenziali alle persone e quello che non hanno potuto o saputo fare sino ad ora la Regione e lo Stato non potrà purtroppo farlo un piccolo comune come Merlara.

C'è un compito che però storicamente hanno sempre avuto i comuni: essere il primo contatto tra la democrazia e il cittadino. Il municipio è il primo luogo dove tutti possiamo andare per segnalare un problema, chiedere un'informazione, tutelare un diritto, chiarire i nostri doveri verso la comunità a cui apparteniamo.

I comuni, anche quelli piccoli come il nostro, forniscono strutture e mezzi per l'istruzione dei nostri figli, organizzano la vita civile della comunità, fanno rispettare le più elementari regole di convivenza civile, tutelano e preservano il nostro territorio e l'ambiente, contribuiscono ad assistere le persone anziane e malate, cercano di mantenere in ordine le strade, si preoccupano dell'ambiente e della salute.

Si tratta quindi di compiti essenziali e determinanti nella vita di tutti noi, servizi che la comunità organizza e che sono patrimonio di tutti. E' un patrimonio che non si può dividere, un capitale da gestire insieme, un bene comune.

Le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale servono ad indicare chi deve guidare l'impresa del bene comune e cioè gestire al meglio le sempre minori risorse a disposizione per garantire il bene comune e chi, meglio di altri, può rappresentare questo capitale indivisibile da preservare nel presente e da portare nel futuro in dote a chi verrà dopo di noi.

Merlara bene comune è quindi già un programma, indica un valore, una priorità che è stata smarrita in questi anni: il bene collettivo, l'interesse generale a cui tutti, cittadini e amministratori, dobbiamo tendere e per cui dobbiamo lavorare.

In questi anni ci siamo ubriacati dell'idea che l'importante era salvare la pelle, da soli; avere successo, da soli; soffrire in silenzio senza avere la forza di chiedere aiuto, diventando così sempre più soli. Forse la soluzione è trovare insieme una via d'uscita e ricostruire il bene comune.

2) UNA RIVOLUZIONE PER I PICCOLI COMUNI

La recente attività legislativa soprattutto nel biennio 2010-2011 ci consegna un quadro di grandi novità per il governo degli enti locali ed in particolare per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

La legge 148/2011 impone ai comuni come il nostro di prevedere la gestione associata delle sei principali funzioni amministrative entro il 30 settembre 2013 in pratica, Merlara dovrà progressivamente accorpate servizi e funzioni come la polizia municipale, i servizi sociali, la gestione degli uffici fondamentali come anagrafe ed elettorale, la ragioneria e l'ufficio tecnico in un ambito di almeno 5.000 abitanti che però, sotto il coordinamento della regione, dovrà probabilmente diventare presto di 10.000.

La legge 183/2011 impone ai comuni di diminuire il proprio limite di indebitamento (quota di interessi annua pagata dal comune sui mutui in essere), attualmente all'8%, che dovrà progressivamente scendere prima al 6% e poi al 4%.

L'introduzione del decreto sul federalismo municipale, tanto sbandierato da alcune forze politiche come la soluzione di tutti i mali, invece di portare certezza e maggiore autonomia nelle entrate dei comuni, ha complicato ulteriormente il quadro, costringendo i Sindaci, gli amministratori locali e i funzionari amministrativi a sudare le proverbiali sette camicie per costruire i bilanci di previsione per l'anno in corso.

Da ultimo, non certo per importanza, il consiglio comunale di Merlara sarà composto da 6 consiglieri (quattro di maggioranza e due di minoranza) ed il Sindaco e la giunta solo da due assessori. Forse non erano proprio questi i costi della politica che bisognava tagliare.

Chi come noi vuole proporsi con serietà a governare il comune deve, con sincerità, dire ai cittadini che, data la situazione di bilancio del nostro comune ed in previsione della diminuzione del limite di indebitamento, non sarà possibile effettuare grandi investimenti soprattutto sino al 2015, data entro la quale verranno a scadenza diversi mutui, con la possibilità di valutare la predisposizione di nuovi interventi, soprattutto sulla manutenzione delle strade, sulla tutela del territorio, sulla manutenzione dell'ala nord di Villa Barbarigo, sulla riorganizzazione dei servizi sociali, culturali ed educativi.

Sulla scorta di questo realistico ragionamento noi intendiamo operare con rigore su quattro versanti fondamentali:

- L'accorpamento ragionato e logico delle funzioni amministrative e dei servizi con i comuni vicini con l'obiettivo di risparmiare sulle spese e migliorare i servizi. Da sottolineare il fatto che, se non interverranno modifiche dell'ultimo minuto, dal 1 gennaio 2013 anche la Provincia cesserà di svolgere le sue funzioni che dovranno essere trasferite o verso i comuni o verso la Regione. Noi auspichiamo che sia possibile, ragionando e costruendo intese almeno con i dieci comuni del Montagnanese, trasferire verso i comuni alcune di queste funzioni ed è anche per questo che la spinta all'accorpamento della gestione dei comuni appare come un processo non più reversibile.

- Il coordinamento stretto con le altre istituzioni (Stato, Regioni, enti intermedi) sfruttando tutte le possibilità di finanziamento che si presenteranno su servizi ed opere utili al nostro comune.
- Una attenta revisione della spesa corrente e investimenti sui possibili risparmi come quello energetico che riguardino gli immobili di primaria importanza per la comunità: scuole, sede municipale, Casa delle Associazioni.
- In questo periodo di dura e prolungata crisi economica la massima attenzione alle persone e alle famiglie in difficoltà con l'applicazione rigorosa di criteri oggettivi nella erogazioni di contributi e servizi.

Questo è il futuro che ci attende e questa è la filosofia con la quale abbiamo costruito il programma amministrativo 2012-2017.

3) TERRITORIO, AMBIENTE, AGRICOLTURA

- Tolleranza zero contro l'inquinamento del territorio e monitoraggio continuo dei punti critici, precise disposizioni alla polizia municipale e collaborazione con le associazioni presenti sul posto (cacciatori, agricoltori, ecc.) per contrastare l'abbandono di rifiuti sul territorio.
- Attenta valutazione sul passaggio da T.A.R.S.U. (Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani) a T.I.A. (Tariffa Integrata Ambientale) e mantenimento della T.A.R.S.U. nel caso di eventuale aumento dei costi per i cittadini.
- Orientamento al recupero e alla riqualificazione dei fabbricati esistenti con particolare attenzione al loro contenimento energetico. Maggiore informazione sugli sgravi fiscali esistenti per ridurre le emissioni nell'atmosfera degli edifici privati e pubblici.
- Sostenere il settore agricolo favorendo anche lo sviluppo di un nuovo concetto di agricoltura (prodotti tipici, enogastronomia, agriturismi) informando correttamente sull'opera del G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) Patavino o altre forme associative e enti intermedi.
- Intervento coordinato con gli altri comuni per sostenere e potenziare l'opera dei Consorzi di Bonifica visti i pesanti tagli regionali.
- Valutazione ambientale relativa allo stato dell'aria, dell'acqua e dei suoli con il supporto dell'ARPAV, collaborazione e coordinamento con la popolazione per una corretta manutenzione dei fossi.

4) SICUREZZA DEI CITTADINI, VIABILITA', SICUREZZA STRADALE

- Richiesta al Prefetto di una maggiore attenzione al nostro territorio in relazione ai sempre più frequenti furti nelle abitazioni, verifica della possibilità di estendere la convenzione esistente con Castelbaldo e Masi ad altri Comuni per potenziare il servizio di polizia municipale ed arrivare in prospettiva ad un servizio dei dieci comuni del Montagnanese.

- Adeguamento e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali più a rischio nel centro abitato, protezione del tratto ciclo-pedonale che costeggia la mura di cinta di Villa Barbarigo, il tutto in concertazione con gli Enti preposti.
- Mappatura delle strade comunali più dissestate con un programma graduale di sistemazione dei punti più critici e previsione delle nuove asfaltature in base alle risorse disponibili.
- Ricerca di soluzioni per ampliare gli spazi ad uso parcheggio nel centro.
- Sviluppo di un programma di rafforzamento dell'illuminazione pubblica. Verifica dei possibili risparmi con l'impiego di lampadine a LED.
- Potenziamento e adeguamento della rete di piste ciclo-pedonali con l'eliminazione dei punti di criticità, scarsa sicurezza e inestetismi.

5) OPERE PUBBLICHE

- Installazione di impianti fotovoltaici e di solare termico sugli edifici comunali. Maggiore informazione e collaborazione con i cittadini per favorire la loro partecipazione a gruppi di acquisto al fine di ottenere costi ridotti sui prodotti del solare termico e del fotovoltaico per gli edifici.
- Completamento e utilizzo della ex abitazione Soave di proprietà comunale accanto a Villa Barbarigo e suo graduale impiego come sede della biblioteca e di tutte le attività socio-culturali del paese.
- Delimitazione della barchessa di Villa Barbarigo per rispettare le elementari norme di sicurezza, utilizzo del cortile prospiciente attraverso graduali interventi di sistemazione e piantumazione al fine di rendere lo spazio più funzionale alle varie attività sociali e culturali.
- Miglioramento degli spazi per i bambini, individuazione e allestimento dei siti più adeguati allo sviluppo delle attività ricreative (Grest, spettacoli, eventi) e culturali (mostre, conferenze).
- Attenta valutazione ed eventuale sostituzione degli elementi dell'arredo urbano.

6) SCUOLA, ISTRUZIONE, CULTURA, FORMAZIONE PERMANENTE

Fondamentale per la crescita di ogni comunità è la sensibilità verso tutte le strutture scolastiche, la cultura e la formazione permanente. Serve perciò:

- Una costruttiva collaborazione con la parrocchia per un buon funzionamento della scuola materna rispettando la convenzione esistente ed eventualmente migliorandola.

- Nel breve periodo garantire la sopravvivenza della scuola dell'obbligo attraverso un'ampia offerta formativa (prolungamento orario pomeridiano con personale qualificato). Nel lungo periodo impegnarsi perché la prevista razionalizzazione scolastica non penalizzi la nostra comunità.
- Attenzione per gli alunni meritevoli delle superiori con difficoltà economiche.
- Rilancio della biblioteca perché diventi un punto di riferimento per tutte le attività culturali del comune (corsi di inglese, computer, pittura, cineforum, incontri con l'autore, ecc.). Si prevede la costituzione di un comitato con funzioni di indirizzo culturale.
- Servizio di orientamento per la riqualificazione professionale della persone disoccupate.
- Formazione della terza età: mantenimento delle attività esistenti come le gite e le visite d'istruzione, incontri culturali e ricreativi anche in collaborazione con i giovani.
- Potenziamento e completa riorganizzazione dei centri estivi.
- Formazione di un gruppo teatrale aperto a cittadini di ogni età.
- Attenzione e valorizzazione dei talenti locali.

7) ASSISTENZA SOCIALE E SOLIDARIETA'

Nonostante la difficile situazione e i conseguenti tagli, cercheremo di porre la massima attenzione verso le situazioni di disagio e difficoltà dei cittadini e delle famiglie. A tal fine proponiamo:

- Consolidamento e miglioramento dei servizi già esistenti (punto prelievo, accompagnamento all'ospedale tramite volontari, ecc.).
- Ampliamento delle convenzioni con Casa di Riposo, ASL e Comuni limitrofi.
- Sportello informativo, di consulenza e orientamento ai servizi sociali per i cittadini.

8) SPORT E RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

Lo sport, competitivo o partecipativo, assume un ruolo fondamentale quale momento di aggregazione collettiva e di crescita sociale. Oggi in una società moderna e tecnologica è davvero molto difficile mettere insieme tante persone, che gioiscano intorno ad una manifestazione culturale o sportiva. Ecco quindi che si rende necessario:

- Incentivare la pratica sportiva sostenendo manifestazioni e società sportive.
- Promuovere lo sport attraverso mostre, iniziative, organizzazione di manifestazioni e partecipazioni ad eventi.
- Realizzare e mettere a disposizione, sul sito internet comunale, un database costantemente aggiornato sulle attività sportive e informazioni legate agli sport.
- Messa in opera manto sintetico nella piattaforma in cemento presente negli impianti sportivi per renderla polivalente per tennis e calcetto.
- Valutazione con la parrocchia di una eventuale convenzione per il mantenimento e la cura degli impianti sportivi parrocchiali.

E' importante sostenere e valorizzare l'associazionismo perché mette insieme le energie migliori al servizio della comunità, tutelandone però la piena autonomia.

A tal fine proponiamo:

- Creazione di un forum delle Associazioni iscritte all'albo comunale.
- Coordinamento delle attività educative e ricreative tra amministrazione comunale e parrocchia nel reciproco rispetto dei ruoli.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
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	Fondi e accantonamenti
12	Debito pubblico
13	Anticipazioni finanziarie
14	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Merlara è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al

termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2017, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

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

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	

	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	

	Servizio necroscopico e cimiteriale	
--	-------------------------------------	--

Linea programmatica: 11 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 12 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 13 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 14 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

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	632.217,87	1.235.000,00	0,00	1.867.217,87	634.179,22	652.792,00	0,00	1.286.971,22	633.588,71	150.000,00	0,00	783.588,71
2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3	49.714,59	0,00	0,00	49.714,59	49.861,87	0,00	0,00	49.861,87	49.861,87	0,00	0,00	49.861,87
4	241.213,25	0,00	0,00	241.213,25	240.355,54	375.000,00	0,00	615.355,54	239.457,42	0,00	0,00	239.457,42
5	22.741,00	0,00	0,00	22.741,00	22.741,00	0,00	0,00	22.741,00	22.741,00	0,00	0,00	22.741,00
6	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
9	19.734,76	0,00	0,00	19.734,76	18.954,47	0,00	0,00	18.954,47	18.137,89	0,00	0,00	18.137,89
10	161.933,86	860.000,00	0,00	1.021.933,86	163.804,67	210.000,00	0,00	373.804,67	161.660,03	0,00	0,00	161.660,03
11	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
12	426.492,08	0,00	0,00	426.492,08	408.283,88	0,00	0,00	408.283,88	408.063,00	0,00	0,00	408.063,00
20	20.362,41	0,00	0,00	20.362,41	15.887,87	0,00	0,00	15.887,87	17.063,60	0,00	0,00	17.063,60
50	0,00	0,00	102.592,62	102.592,62	0,00	0,00	106.933,92	106.933,92	0,00	0,00	105.428,92	105.428,92
60	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	0,00	0,00	623.382,28	623.382,28	0,00	0,00	623.382,28	623.382,28	0,00	0,00	623.382,28	623.382,28
TOTALI:	1.600.159,82	2.095.000,00	1.125.974,90	4.821.134,72	1.579.818,52	1.237.792,00	1.130.316,20	3.947.926,72	1.576.323,52	150.000,00	1.128.811,20	2.855.134,72

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:**9) MERLARA BENE COMUNE**

Viviamo tempi molto difficili, la grave crisi economica che ci attanaglia e le politiche di rientro dall'enorme debito pubblico dell'Italia rappresentano una combinazione molto negativa che si ripercuote sulla vita quotidiana di tante persone e tante famiglie. La politica ha stentato e stenta a dare risposte concrete soprattutto sul versante del lavoro e dei servizi essenziali alle persone e quello che non hanno potuto o saputo fare sino ad ora la Regione e lo Stato non potrà purtroppo farlo un piccolo comune come Merlara.

C'è un compito che però storicamente hanno sempre avuto i comuni: essere il primo contatto tra la democrazia e il cittadino. Il municipio è il primo luogo dove tutti possiamo andare per segnalare un problema, chiedere un'informazione, tutelare un diritto, chiarire i nostri doveri verso la comunità a cui apparteniamo.

I comuni, anche quelli piccoli come il nostro, forniscono strutture e mezzi per l'istruzione dei nostri figli, organizzano la vita civile della comunità, fanno rispettare le più elementari regole di convivenza civile, tutelano e preservano il nostro territorio e l'ambiente, contribuiscono ad assistere le persone anziane e malate, cercano di mantenere in ordine le strade, si preoccupano dell'ambiente e della salute.

Si tratta quindi di compiti essenziali e determinanti nella vita di tutti noi, servizi che la comunità organizza e che sono patrimonio di tutti. E' un patrimonio che non si può dividere, un capitale da gestire insieme, un bene comune.

Le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale servono ad indicare chi deve guidare l'impresa del bene comune e cioè gestire al meglio le sempre minori risorse a disposizione per garantire il bene comune e chi, meglio di altri, può rappresentare questo capitale indivisibile da preservare nel presente e da portare nel futuro in dote a chi verrà dopo di noi.

Merlara bene comune è quindi già un programma, indica un valore, una priorità che è stata smarrita in questi anni: il bene collettivo, l'interesse generale a cui tutti, cittadini e amministratori, dobbiamo tendere e per cui dobbiamo lavorare.

In questi anni ci siamo ubriacati dell'idea che l'importante era salvare la pelle, da soli; avere successo, da soli; soffrire in silenzio senza avere la forza di chiedere aiuto, diventando così sempre più soli. Forse la soluzione è trovare insieme una via d'uscita e ricostruire il bene comune.

10) UNA RIVOLUZIONE PER I PICCOLI COMUNI

La recente attività legislativa soprattutto nel biennio 2010-2011 ci consegna un quadro di grandi novità per il governo degli enti locali ed in particolare per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

La legge 148/2011 impone ai comuni come il nostro di prevedere la gestione associata delle sei principali funzioni amministrative entro il 30 settembre 2013 in pratica, Merlara dovrà progressivamente accorpate servizi e funzioni come la polizia municipale, i servizi sociali, la gestione degli uffici fondamentali come anagrafe ed elettorale, la ragioneria e l'ufficio tecnico in un ambito di almeno 5.000 abitanti che però, sotto il coordinamento della regione, dovrà probabilmente diventare presto di 10.000.

La legge 183/2011 impone ai comuni di diminuire il proprio limite di indebitamento (quota di interessi annua pagata dal comune sui mutui in essere), attualmente all'8%, che dovrà progressivamente scendere prima al 6% e poi al 4%.

L'introduzione del decreto sul federalismo municipale, tanto sbandierato da alcune forze politiche come la soluzione di tutti i mali, invece di portare certezza e maggiore autonomia nelle entrate dei comuni, ha complicato ulteriormente il quadro, costringendo i Sindaci, gli amministratori locali e i funzionari amministrativi a sudare le proverbiali sette camicie per costruire i bilanci di previsione per l'anno in corso.

Da ultimo, non certo per importanza, il consiglio comunale di Merlara sarà composto da 6 consiglieri (quattro di maggioranza e due di minoranza) ed il Sindaco e la giunta solo da due assessori. Forse non erano proprio questi i costi della politica che bisognava tagliare.

Chi come noi vuole proporsi con serietà a governare il comune deve, con sincerità, dire ai cittadini che, data la situazione di bilancio del nostro comune ed in previsione della diminuzione del limite di indebitamento, non sarà possibile effettuare grandi investimenti soprattutto sino al 2015, data entro la quale verranno a scadenza diversi mutui, con la possibilità di valutare la predisposizione di nuovi interventi, soprattutto sulla manutenzione delle strade, sulla tutela del territorio, sulla manutenzione dell'ala nord di Villa Barbarigo, sulla riorganizzazione dei servizi sociali, culturali ed educativi.

Sulla scorta di questo realistico ragionamento noi intendiamo operare con rigore su quattro versanti fondamentali:

- L'accorpamento ragionato e logico delle funzioni amministrative e dei servizi con i comuni vicini con l'obiettivo di risparmiare sulle spese e migliorare i servizi. Da sottolineare il fatto che, se non interverranno modifiche dell'ultimo minuto, dal 1 gennaio 2013 anche la Provincia cesserà di svolgere le sue funzioni che dovranno essere trasferite o verso i comuni o verso la Regione. Noi auspichiamo che sia possibile, ragionando e costruendo intese almeno

con i dieci comuni del Montagnanese, trasferire verso i comuni alcune di queste funzioni ed è anche per questo che la spinta all'accorpamento della gestione dei comuni appare come un processo non più reversibile.

- Il coordinamento stretto con le altre istituzioni (Stato, Regioni, enti intermedi) sfruttando tutte le possibilità di finanziamento che si presenteranno su servizi ed opere utili al nostro comune.
- Una attenta revisione della spesa corrente e investimenti sui possibili risparmi come quello energetico che riguardino gli immobili di primaria importanza per la comunità: scuole, sede municipale, Casa delle Associazioni.
- In questo periodo di dura e prolungata crisi economica la massima attenzione alle persone e alle famiglie in difficoltà con l'applicazione rigorosa di criteri oggettivi nella erogazioni di contributi e servizi.

Questo è il futuro che ci attende e questa è la filosofia con la quale abbiamo costruito il programma amministrativo 2012-2017.

**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	779.782,00	763.782,00	758.782,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	433.000,00	433.000,00	433.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	113.755,00	113.755,00	113.755,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.235.000,00	652.792,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.561.537,00	1.963.329,00	1.455.537,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-694.319,13	-676.357,78	-671.948,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.867.217,87	1.286.971,22	783.588,71

**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
632.217,87	1.235.000,00		1.867.217,87	634.179,22	652.792,00		1.286.971,22	633.588,71	150.000,00		783.588,71

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

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
500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00

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

Descrizione della missione:**11) SICUREZZA DEI CITTADINI, VIABILITA', SICUREZZA STRADALE**

- Richiesta al Prefetto di una maggiore attenzione al nostro territorio in relazione ai sempre più frequenti furti nelle abitazioni, verifica della possibilità di estendere la convenzione esistente con Castelbaldo e Masi ad altri Comuni per potenziare il servizio di polizia municipale ed arrivare in prospettiva ad un servizio dei dieci comuni del Montagnanese.

**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			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.714,59	49.861,87	49.861,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	49.714,59	49.861,87	49.861,87

**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
49.714,59			49.714,59	49.861,87			49.861,87	49.861,87			49.861,87

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:**12) SCUOLA, ISTRUZIONE, CULTURA, FORMAZIONE PERMANENTE**

Fondamentale per la crescita di ogni comunità è la sensibilità verso tutte le strutture scolastiche, la cultura e la formazione permanente. Serve perciò:

- Una costruttiva collaborazione con la parrocchia per un buon funzionamento della scuola materna rispettando la convenzione esistente ed eventualmente migliorandola.
- Nel breve periodo garantire la sopravvivenza della scuola dell'obbligo attraverso un'ampia offerta formativa (prolungamento orario pomeridiano con personale qualificato). Nel lungo periodo impegnarsi perché la prevista razionalizzazione scolastica non penalizzi la nostra comunità.
- Attenzione per gli alunni meritevoli delle superiori con difficoltà economiche.
- Rilancio della biblioteca perché diventi un punto di riferimento per tutte le attività culturali del comune (corsi di inglese, computer, pittura, cineforum, incontri con l'autore, ecc.). Si prevede la costituzione di un comitato con funzioni di indirizzo culturale.
- Servizio di orientamento per la riqualificazione professionale della persone disoccupate.
- Formazione della terza età: mantenimento delle attività esistenti come le gite e le visite d'istruzione, incontri culturali e ricreativi anche in collaborazione con i giovani.
- Potenziamento e completa riorganizzazione dei centri estivi.
- Formazione di un gruppo teatrale aperto a cittadini di ogni età.
- Attenzione e valorizzazione dei talenti locali.

**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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	133.500,00	133.500,00	133.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	143.500,00	143.500,00	143.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.713,25	471.855,54	95.957,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	241.213,25	615.355,54	239.457,42

**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	
241.213,25			241.213,25	240.355,54		375.000,00		615.355,54		239.457,42		239.457,42

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:**13) OPERE PUBBLICHE**

- Installazione di impianti fotovoltaici e di solare termico sugli edifici comunali. Maggiore informazione e collaborazione con i cittadini per favorire la loro partecipazione a gruppi di acquisto al fine di ottenere costi ridotti sui prodotti del solare termico e del fotovoltaico per gli edifici.
- Completamento e utilizzo della ex abitazione Soave di proprietà comunale accanto a Villa Barbarigo e suo graduale impiego come sede della biblioteca e di tutte le attività socio-culturali del paese.
- Delimitazione della barchessa di Villa Barbarigo per rispettare le elementari norme di sicurezza, utilizzo del cortile prospiciente attraverso graduali interventi di sistemazione e piantumazione al fine di rendere lo spazio più funzionale alle varie attività sociali e culturali.
- Miglioramento degli spazi per i bambini, individuazione e allestimento dei siti più adeguati allo sviluppo delle attività ricreative (Grest, spettacoli, eventi) e culturali (mostre, conferenze).
- Attenta valutazione ed eventuale sostituzione degli elementi dell'arredo urbano.

**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			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.741,00	22.741,00	22.741,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.741,00	22.741,00	22.741,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
22.741,00			22.741,00	22.741,00			22.741,00	22.741,00			22.741,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

**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	50,00	50,00	50,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50,00	50,00	50,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.450,00	21.450,00	21.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.500,00	21.500,00	21.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
21.500,00			21.500,00	21.500,00			21.500,00	21.500,00			21.500,00

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:**14) TERRITORIO, AMBIENTE, AGRICOLTURA**

- Tolleranza zero contro l'inquinamento del territorio e monitoraggio continuo dei punti critici, precise disposizioni alla polizia municipale e collaborazione con le associazioni presenti sul posto (cacciatori, agricoltori, ecc.) per contrastare l'abbandono di rifiuti sul territorio.
- Attenta valutazione sul passaggio da T.A.R.S.U. (Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani) a T.I.A. (Tariffa Integrata Ambientale) e mantenimento della T.A.R.S.U. nel caso di eventuale aumento dei costi per i cittadini.
- Orientamento al recupero e alla riqualificazione dei fabbricati esistenti con particolare attenzione al loro contenimento energetico. Maggiore informazione sugli sgravi fiscali esistenti per ridurre le emissioni nell'atmosfera degli edifici privati e pubblici.
- Sostenere il settore agricolo favorendo anche lo sviluppo di un nuovo concetto di agricoltura (prodotti tipici, enogastronomia, agriturismi) informando correttamente sull'opera del G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) Patavino o altre forme associative e enti intermedi.
- Intervento coordinato con gli altri comuni per sostenere e potenziare l'opera dei Consorzi di Bonifica visti i pesanti tagli regionali.
- Valutazione ambientale relativa allo stato dell'aria, dell'acqua e dei suoli con il supporto dell'ARPAV, collaborazione e coordinamento con la popolazione per una corretta manutenzione dei fossi.

**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	25.015,44	25.015,44	25.015,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.015,44	25.015,44	25.015,44
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-5.280,68	-6.060,97	-6.877,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.734,76	18.954,47	18.137,89

**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
19.734,76			19.734,76	18.954,47			18.954,47	18.137,89			18.137,89

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:**15) SICUREZZA DEI CITTADINI, VIABILITA', SICUREZZA STRADALE**

- Adeguamento e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali più a rischio nel centro abitato, protezione del tratto ciclo-pedonale che costeggia la mura di cinta di Villa Barbarigo, il tutto in concertazione con gli Enti preposti.
- Mappatura delle strade comunali più dissestate con un programma graduale di sistemazione dei punti più critici e previsione delle nuove asfaltature in base alle risorse disponibili.
- Ricerca di soluzioni per ampliare gli spazi ad uso parcheggio nel centro.
- Sviluppo di un programma di rafforzamento dell'illuminazione pubblica. Verifica dei possibili risparmi con l'impiego di lampadine a LED.
- Potenziamento e adeguamento della rete di piste ciclo-pedonali con l'eliminazione dei punti di criticità, scarsa sicurezza e inestetismi.

**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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	860.000,00	210.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	875.000,00	225.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	146.933,86	148.804,67	146.660,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.021.933,86	373.804,67	161.660,03

**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
161.933,86	860.000,00		1.021.933,86	163.804,67	210.000,00		373.804,67	161.660,03			161.660,03

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.750,00	3.750,00	3.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.750,00	3.750,00	3.750,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
3.750,00			3.750,00	3.750,00			3.750,00	3.750,00			3.750,00

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:**16) ASSISTENZA SOCIALE E SOLIDARIETA'**

Nonostante la difficile situazione e i conseguenti tagli, cercheremo di porre la massima attenzione verso le situazioni di disagio e difficoltà dei cittadini e delle famiglie. A tal fine proponiamo:

- Consolidamento e miglioramento dei servizi già esistenti (punto prelievo, accompagnamento all'ospedale tramite volontari, ecc.).
- Ampliamento delle convenzioni con Casa di Riposo, ASL e Comuni limitrofi.
- Sportello informativo, di consulenza e orientamento ai servizi sociali per i cittadini.

**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	125.200,00	125.200,00	125.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.450,00	67.450,00	67.450,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	192.650,00	192.650,00	192.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	233.842,08	215.633,88	215.413,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	426.492,08	408.283,88	408.063,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
426.492,08			426.492,08	408.283,88			408.283,88	408.063,00			408.063,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.362,41	15.887,87	17.063,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.362,41	15.887,87	17.063,60

**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
20.362,41			20.362,41	15.887,87			15.887,87	17.063,60			17.063,60

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	102.592,62	106.933,92	105.428,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	102.592,62	106.933,92	105.428,92

**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
		102.592,62	102.592,62			106.933,92	106.933,92			105.428,92	105.428,92

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	400.000,00	400.000,00	400.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

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
		400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	623.382,28	623.382,28	623.382,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	623.382,28	623.382,28	623.382,28

**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
		623.382,28	623.382,28			623.382,28	623.382,28			623.382,28	623.382,28

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.

Il programma delle opere pubbliche per il triennio 2016-2018 è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 110 del 19-10-2015.
Gli stanziamenti di bilancio sono coerenti con il suddetto programma e le relative schede allegate.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.807,07	32.807,07	32.807,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.807,07	32.807,07	32.807,07

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	7.714,82	Previsione di competenza	34.876,45	32.807,07	32.807,07	32.807,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.521,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.714,82	Previsione di competenza	34.876,45	32.807,07	32.807,07	32.807,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.521,89		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.614,05	55.509,88	55.509,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.614,05	60.509,88	60.509,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.509,88	60.614,05	60.509,88	60.509,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.614,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	60.509,88	60.614,05	60.509,88	60.509,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.614,05		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.820,92	106.063,49	106.063,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.820,92	106.063,49	106.063,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.427,84	102.835,49	101.820,92	106.063,49	106.063,49
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	4.666,00	4.666,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	104.248,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.427,84	102.835,49	101.820,92	106.063,49	106.063,49
			di cui già impegnate	4.666,00	4.666,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	104.248,76		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.470,00	13.470,00	13.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.470,00	25.470,00	25.470,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.672,10	Previsione di competenza	23.670,00	35.470,00	25.470,00	25.470,00
			di cui già impegnate		1.500,00	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.142,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.672,10	Previsione di competenza	23.670,00	35.470,00	25.470,00	25.470,00
			di cui già impegnate		1.500,00	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.142,10		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.055,00	12.055,00	12.055,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	800.000,00	617.792,00	115.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	812.055,00	629.847,00	127.055,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	458.445,00	58.445,00	58.445,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.270.500,00	688.292,00	185.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.094,80	Previsione di competenza	38.092,49	35.500,00	35.500,00	35.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.594,80		
2	Spese in conto capitale	2.440,00	Previsione di competenza	465.147,92	1.235.000,00	652.792,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.237.440,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.534,80	Previsione di competenza	503.240,41	1.270.500,00	688.292,00	185.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.278.034,80		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.671,91	142.000,91	142.000,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.671,91	148.000,91	148.000,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.862,00	Previsione di competenza	131.920,66	139.671,91	148.000,91	148.000,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		144.533,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.862,00	Previsione di competenza	131.920,66	139.671,91	148.000,91	148.000,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		144.533,91		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.698,58	37.757,61	37.757,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.698,58	37.757,61	37.757,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	37.757,61	37.698,58	37.757,61	37.757,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.698,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.757,61	37.698,58	37.757,61	37.757,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.698,58		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	2.215,00	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.215,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.215,00	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.215,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	779.782,00	763.782,00	758.782,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	433.000,00	433.000,00	433.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	78.700,00	78.700,00	78.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	435.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.726.482,00	1.310.482,00	1.305.482,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.537.846,66	-1.122.411,74	-1.118.002,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	188.635,34	188.070,26	187.479,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23.976,90	Previsione di competenza	236.449,36	188.635,34	188.070,26	187.479,75
			di cui già impegnate		18.594,19	585,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		212.612,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.976,90	Previsione di competenza	236.449,36	188.635,34	188.070,26	187.479,75
			di cui già impegnate		18.594,19	585,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		212.612,24		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia

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	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.714,59	49.861,87	49.861,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.714,59	49.861,87	49.861,87

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	577,11	Previsione di competenza	44.149,50	49.714,59	49.861,87	49.861,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.291,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	577,11	Previsione di competenza	54.149,50	49.714,59	49.861,87	49.861,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.291,70		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	875,55	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.875,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	35.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	875,55	Previsione di competenza	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.875,55		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.713,25	412.855,54	36.957,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.713,25	412.855,54	36.957,42

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	4.949,22	Previsione di competenza	51.490,07	38.713,25	37.855,54	36.957,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.662,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			375.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.949,22	Previsione di competenza	51.490,07	38.713,25	412.855,54	36.957,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.662,47		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	105.500,00	105.500,00	105.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	105.500,00	105.500,00	105.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.500,00	64.500,00	64.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	44.202,91	Previsione di competenza	181.028,51	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate		62.552,80	35.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		214.202,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.202,91	Previsione di competenza	181.028,51	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate		62.552,80	35.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		214.202,91		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	23.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	23.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.741,00	22.741,00	22.741,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.741,00	22.741,00	22.741,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	1.097,09	Previsione di competenza	26.241,00	22.741,00	22.741,00
			di cui già impegnate		300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		23.838,09	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.097,09	Previsione di competenza	26.241,00	22.741,00	22.741,00
			di cui già impegnate		300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		23.838,09	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50,00	50,00	50,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50,00	50,00	50,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.450,00	21.450,00	21.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.830,71	Previsione di competenza	22.243,81	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.330,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.830,71	Previsione di competenza	22.243,81	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.330,71		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	644,00	Previsione di competenza	23.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.644,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	644,00	Previsione di competenza	23.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.644,00		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.015,44	25.015,44	25.015,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.015,44	25.015,44	25.015,44
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-21.280,68	-22.060,97	-22.877,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.734,76	2.954,47	2.137,89

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	6.555,88	3.734,76	2.954,47	2.137,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.734,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.555,88	3.734,76	2.954,47	2.137,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.734,76		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	860.000,00	210.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	875.000,00	225.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	146.933,86	148.804,67	146.660,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.021.933,86	373.804,67	161.660,03

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	14.698,05	182.212,73	161.933,86	163.804,67	161.660,03
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	176.631,91		
2	Spese in conto capitale	16.038,62	1.063.007,31	860.000,00	210.000,00	
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	876.038,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.736,67	1.245.220,04	1.021.933,86	373.804,67	161.660,03
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.052.670,53		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.750,00	3.750,00	3.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.750,00	3.750,00	3.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.750,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.200,00	65.200,00	65.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	64.833,75	Previsione di competenza	132.200,00	83.200,00	65.200,00	65.200,00
			di cui già impegnate		5.880,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		148.033,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.833,75	Previsione di competenza	132.200,00	83.200,00	65.200,00	65.200,00
			di cui già impegnate		5.880,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		148.033,75		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.450,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.450,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.500,00	38.500,00	38.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.500,00	138.500,00	138.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.579,00	Previsione di competenza	141.217,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.079,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.579,00	Previsione di competenza	141.217,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.079,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.950,00	74.950,00	74.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.950,00	119.950,00	119.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	35.987,13	Previsione di competenza	124.146,78	119.950,00	119.950,00	119.950,00
			di cui già impegnate		250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.937,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.987,13	Previsione di competenza	124.146,78	119.950,00	119.950,00	119.950,00
			di cui già impegnate		250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.937,13		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.739,00	59.739,00	59.739,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.739,00	59.739,00	59.739,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		59.739,00	59.739,00	59.739,00	59.739,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	59.739,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	59.739,00	59.739,00	59.739,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	59.739,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.990,89	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.990,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.990,89	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.990,89		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.450,00	37.450,00	37.450,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.450,00	37.450,00	37.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-19.346,92	-19.555,12	-19.776,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.103,08	17.894,88	17.674,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.481,36	Previsione di competenza	21.299,32	18.103,08	17.894,88	17.674,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.584,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.481,36	Previsione di competenza	21.299,32	18.103,08	17.894,88	17.674,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.584,44		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.074,79	8.186,79	8.190,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.074,79	8.186,79	8.190,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		8.074,79	8.186,79	8.190,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.074,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		8.074,79	8.186,79	8.190,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.074,79		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.884,92	4.298,38	5.470,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.884,92	4.298,38	5.470,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.884,92	4.298,38	5.470,66
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.884,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.884,92	4.298,38	5.470,66
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.884,92		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.402,70	3.402,70	3.402,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.402,70	3.402,70	3.402,70

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		7.402,70	3.402,70	3.402,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.402,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		7.402,70	3.402,70	3.402,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.402,70		

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
12	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.592,62	106.933,92	105.428,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.592,62	106.933,92	105.428,92

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		205.856,49	102.592,62	106.933,92	105.428,92
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	102.592,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	205.856,49	102.592,62	106.933,92
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		102.592,62	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		400.000,00	400.000,00	400.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		400.000,00	
		Previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		400.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	623.382,28	623.382,28	623.382,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	623.382,28	623.382,28	623.382,28

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		Previsione di competenza	683.382,28	623.382,28	623.382,28	623.382,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		623.382,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	683.382,28	623.382,28	623.382,28	623.382,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		623.382,28		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

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
T O T A L E							0,00	0,00							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Si premette che la scelta di concedere la mobilità volontaria (neutrale ai fini della spesa) al capo dell'ufficio tecnico è stata presa nonostante il caos normativo con la volontà di favorire il dipendente e con la consapevolezza, di potere in tempi brevi procedere alla sostituzione dello stesso mediante Mobilità volontaria da enti di area vasta (Province). L'operazione è stata poi vanificata dalle nuove interpretazioni normative che hanno chiarito in modo inequivocabile che la suddetta mobilità dei dipendenti provinciali non era neutrale ai fini della spesa e dal fatto che comunque, soprattutto in Veneto, tutti i dipendenti delle provincie sono stati riassorbiti dalla Regione Veneto. Quindi pur avendo in bilancio adeguati fondi da destinare al personale, la capacità assunzionale del Comune di Merlara, comprensiva dei resti 2011-2013, non avrebbe nemmeno consentito l'assunzione di un dipendente di categoria C1. Bisognerà pertanto attendere la fine del 2016 ovvero il termine per il completamento del processo di ricollocazione dei dipendenti provinciali, per poter procedere con nuove immissioni in ruolo mediante mobilità volontaria neutra. Nel frattempo l'unica soluzione possibile appare il ricorso a personale a tempo determinato o comandato da altri enti, cosa assai poco probabile, visto che difficilmente i Comuni hanno personale qualificato in esubero da comandare fuori sede.

Per procedere ad assunzioni di personale il Comune di Merlara è tenuto ad adottare con apposita deliberazione di Giunta il programma del fabbisogno del personale annuale 2016 e triennale 2016/18 ;

la ricognizione dei posti vacanti nella dotazione organica vigente effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 18-2-2015 rende palese la mancanza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, dato atto che la vigente dotazione organica del personale risulta complessivamente composta da n. 13 posti di cui ad oggi n. 8 coperti e n. 5 vacanti ;

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE TEMPO INDETERMINATO

Per effetto della cessazione dal servizio di n. 1 unità (Cat. A5) intervenuta nell'anno 2014 e dei resti relativi agli anni precedenti il monte spesa destinabile ad eventuali assunzioni a tempo indeterminato è così determinato:

Tabellare A5 17.539,65 + Resti triennio 2011-2013 1712,56 = differenza tra tabellare D1 (21.166,71 cessazione Billo Paolo) E C1 (19.454,15 assunzione Raimondi Diana) = 19.252,21;

La capacità assunzionale nel 2016 sarà pertanto pari all'80% di 19.252,21 (15401,76) in caso di assunzione diretta (non effettuabile fino al 31-12-2016) o al 100% in caso di assunzione di personale proveniente dagli enti di area vasta.

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE TEMPO DETERMINATO

La spesa per **ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO** soggiace al limite della spesa sostenuta per lo stesso titolo nell'anno 2009 ed è pari a € 16.765,89

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO 2016-2018

ANNO 2016
ANNO 2017
CATEGORIA DI
ANNO 2018

NESSUNA ASSUNZIONE
ASSUNZIONE MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA N. 1 ISTRUTTORE TECNICO
NESSUNA ASSUNZIONE

RISPETTO LIMITI DI SPESA

la spesa di personale sarà prevista negli stanziamenti del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 per un importo inferiore alla media della spesa di personale sostenuta negli anni 2011-2013 pari a 407.999,35;

l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti desunta dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 e' pari al 28,69 % (spese correnti € 1.378.236,82 spese di personale 395.412,02);

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale;

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	346.444,37	322.292,37	352.202,44	352.202,44
I.R.A.P.	21.107,99	16.099,05	16.073,21	16.073,21
Spese per il personale in comando	0,00	47.500,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Altre spese per il personale	31.618,16	31.618,16	31.618,16	31.618,16
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	404.670,52	423.009,58	405.393,81	405.393,81

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	401.170,52	419.509,58	401.893,81	401.893,81
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1058 0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI	5.000,00
1086 0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00
1086 1	01.11-1.03.02.11.000	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A SERVIZI DIVERSI	5.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Non sono previste alienazioni.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli obiettivi che l'Amministrazione si pone da qui al 2017 sono:

- riduzione della spesa ed ottimizzazione dei servizi con una politica di accorpamento con i comuni limitrofi di Urbana e Casale di Scodosia, già avviata con le convenzioni delle funzioni e dei servizi deliberate in CC nel settembre e dicembre 2013, che ha il duplice vantaggio di ottemperare agli obblighi di legge (135/2012) ma, soprattutto, di dare una maggior spinta ed un maggior peso politico alla nostra realtà territoriale; a tal proposito, la recente convenzione per la polizia municipale intercomunale del Montagnanese ed il progetto socio-educativo in itinere, estese anche ad altri comuni, sono i principali esempi di una politica di accorpamento efficace
efficace
;
- asfaltatura delle strade comunali, con o senza finanziamento statale, programmando gli interventi a partire dal 2016 allorchè andranno a liberarsi risorse per alcuni mutui in scadenza e sempre compatibilmente con i vincoli dettati dal patto di stabilità; se finanziati, vi saranno interventi anche su alcuni percorsi pedonali;
- valorizzazione del complesso di Villa Barbarigo, già intrapreso con la VIC predisposta dagli uffici, da cui si auspica di ridurre la volumetria e poter sviluppare una progettualità che individui le destinazioni d'uso e la renda interessante per poter accedere a finanziamenti per il recupero del patrimonio storico; prevediamo di poter elaborare e presentare alla cittadinanza uno studio di fattibilità entro il 2016;
- in piena coerenza con le finalità del Patto dei Sindaci e con l'elaborazione del Piano delle Azioni per le Energie Sostenibili (PAES) la cui redazione è stata affidata alla società Sogesca e d'imminente approvazione, l'obiettivo prioritario dell'Amministrazione è quello di risparmiare energia attraverso precise azioni rivolte a: adeguamento, efficientamento ed implementazione dell'illuminazione pubblica, efficientamento energetico degli edifici pubblici anche con eventuali progetti di teleriscaldamento, altre azioni che saranno opportunamente illustrate e che coinvolgeranno anche i privati; a questo proposito, il Comune di Merlara è coinvolto, con la coordinazione della Provincia di Padova, nel progetto 3-L per realizzare di alcuni di questi obiettivi;
- gestione della nuova scuola materna statale, collaborazione per lo sviluppo del centro diurno della casa di riposo P.S. Scarmignan, attenzione al territorio alla luce anche degli eventi alluvionali di febbraio e aprile 2014 con sollecitazioni agli enti preposti e collaborazione con gli stessi per programmare nel territorio gli interventi che necessitano anche sulla base della redazione del Piano delle Acque di prossimo sviluppo.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

RAG. FAUSTO DE TOGNI

Il Rappresentante Legale

PROF. CLAUDIA CORRADIN