



**Comune di Canneto sull'Oglio**

**Provincia di Mantova**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

**(SEMPLIFICATO per enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti – D.M. 20 maggio 2015)**

**PERIODO 2016-2017-2018**

## **Il Documento unico di programmazione semplificato**

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

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

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

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

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

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni

contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

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

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

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

## **1. – LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

### **1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

Il Comune di Canneto sull'Oglio, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 43 del 25/11/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono le seguenti:

- *Canneto al centro del sistema*
- *Un'amministrazione efficiente*
- *Indebitamento dell'ente e tassazione locale*
- *Rilanciare lo sviluppo*
- *Un piano energetico comunale*
- *Sostegno alla famiglia ed ai giovani*
- *Promozione culturale/Sport e tempo libero*
- *La scuola*
- *Sicurezza ed innovazione*
- *Lavori pubblici*
- *Gestione e tutela dell'ambiente*

### **1.2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118. Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254)
- Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
- Decreto 3 Luglio 2015 del Ministero dell'Interno riguardante il differimento del termine di presentazione del DUP
- Decreto 28 Ottobre 2015 del Ministero dell'Interno riguardante ulteriore differimento del termine di presentazione del DUP
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015

### **1.3. – LE SCELTE DI VALORE DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione Comunale consapevole delle attuali condizioni economiche dell'Italia e le conseguenti difficoltà nel delineare da parte del Governo Nazionale scenari strategici e normativi chiari e stabili, capaci di permettere alle amministrazioni comunali di programmare seriamente le proprie azioni politico-amministrative, vuole dare comunque corso al suo programma proponendosi i seguenti obiettivi:

- l'obbligo delle gestioni associate obbligatorie non come mero assolvimento formale, ma come strumento ed occasione per riorganizzare i servizi sulla base di un'ottimizzazione delle risorse che permetta, in un ragionevole lasso di tempo, anche la riduzione dei costi;

- una politica di serio e competente contenimento del debito al fine di garantire e permettere la sopravvivenza all'Ente oltreché un livello accettabile della tassazione locale a carico dei residenti. Nostro obiettivo sarà anche il monitoraggio costante dei flussi finanziari al fine di consentire all'ente di rispettare i vincoli posti dal Patto di stabilità interno e di raggiungerne gli obiettivi per evitare sanzioni e garantire costantemente gli equilibri di bilancio.

- mantenimento dei servizi pubblici (assistenziali, scolastici, culturali, sportivi) e delle prestazioni di sostegno oggi erogati, in particolare per quanto riguarda la sfera dei disagi sociali, che ovviamente in modo più marcato e frequente si manifestano in questi tempi di crisi economica;

- continuare, pur con le regole molto stringenti del patto di stabilità, i lavori pubblici cercando di convogliare gli interventi nel miglioramento delle strade/vie comunali e favorire la riqualifica degli edifici/impianti pubblici compreso il completamento di riqualificazione degli impianti della pubblica illuminazione allo scopo di limitare i consumi energetici;

- migliorare la viabilità delle vie principali del paese alla luce di un miglioramento della sicurezza stradale e al fine di localizzare il trasporto pubblico all'esterno del centro storico

- migliorare la sicurezza del territorio attraverso una centralizzazione del controllo dei punti critici del paese con la collocazione di telecamere con controllo centralizzato dall'ufficio tecnico, attraverso lo sfruttamento del centro stella appena realizzato

- applicare il principio di sussidiarietà anche e soprattutto a livello di iniziative culturali, sociali, sportive al fine di valorizzare e sfruttare le competenze delle straordinarie realtà di volontariato operanti a Canneto, applicando e concretizzando cioè una politica di contenimento dell'esercizio di poteri decisionali esclusivi da parte degli organi amministrativi e garantendo la partecipazione diretta sia nelle fasi decisionali che gestionali delle diverse iniziative da parte delle associazioni e dei volontari, in modo da massimizzare ed ottimizzare l'uso dei fondi stanziati ed al contempo fungendo da volano per lo sviluppo e la crescita di progettualità complesse e di sinergie tra pubblico e privato;

-garantire un regolare funzionamento dell'apertura del Museo Civico, integrandone l'azione e la promozione con Enti ed istituzioni del territorio e rispettando sempre la sostenibilità dell'apertura con i vincoli di bilancio.

-sostenere il progetto culturale relativo all'Ecomuseo con lo sfruttamento delle conoscenze e della rete territoriale che lo stesso presuppone e lo sviluppo di progetti di fruizione del territorio da promuovere in sinergia con GAL e Parco.

-recuperare, valorizzare, conservare e diffondere le radici culturali della città di Canneto sull'Oglio, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

-promuovere lo sport prestando particolare attenzione all'integrazione ed al rispetto quali elementi di importanza rilevante nella formazione ed educazione dei nostri giovani. Per tale motivo l'Amministrazione coinvolgerà le diverse associazioni attive sul territorio in seno ad un apposito tavolo di coordinamento.

-ritenendo che le politiche per l'istruzione costituiscano il valore aggiunto indispensabile per migliorare le conoscenze, le competenze e qualificare le prestazioni di ciascuno, l'Amministrazione intende:

- Realizzare una nuova sede per le Scuole Elementari, promuovendo lo sviluppo di una struttura a basso consumo energetico, attivandosi simultaneamente anche per la ricerca di finanziamenti da parte di privati ed enti pubblici. L'importante impegno finanziario previsto per la realizzazione del progetto dovrà comunque risultare compatibile con la situazione economica e finanziaria dell'Ente, come già ribadito in precedenza.
- Attivarsi al fine di garantire la permanenza in funzione della scuola materna di "Casa Maria", garantendo in tal modo la pluralità di scelta e rispettando il principio costituzionale di sussidiarietà.
- Coordinare le previsioni del piano di diritto allo studio con progetti ed iniziative promosse dal tavolo di coordinamento, favorendo il rapporto tra la realtà scolastica ed il contesto territoriale laddove questa potrà arricchire la proposta formativa.

-sostegno alla disponibilità, anche da parte di volontariato ed Associazioni che offrano, in maniera qualificata, il proprio ausilio ( ad esempio nella protezione civile o per la sicurezza dei ragazzi all'entrata o all'uscita da scuola ) favorendo le più ampie sinergie e l'istituzione di corsi formativi aperti alla cittadinanza.

-investimento nelle nuove tecnologie necessarie, miglioramento e riprogettazione degli spazi pubblici ( potenziamento dei servizi di sorveglianza e di videosorveglianza ). Siamo inoltre convinti che una vera sicurezza non possa essere raggiunta se non coesistono un forte tasso di legalità e di buoni livelli di integrazione e di solidarietà sociale.

-gli investimenti di cui immaginare l'attuazione risultano molto limitati per le regole molto stringenti imposte dal Governo, per questo le poche risorse disponibili cercheremo di convogliarle in interventi di miglioramento del fondo stradale delle vie comunali, cercando di integrare la meritoria ed imponente azione che in tale settore è stata perseguita ed attuata negli ultimi dieci anni.

-favorire il recupero e la riqualificazione degli edifici posti nel centro storico, con una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale degli stessi.

- la tutela ambientale richiede, oggi, azioni qualificate ed innovative, l'utilizzo di tecnologie avanzate, l'uso accorto e dinamico degli strumenti di pianificazione, la promozione di una forte sensibilità diffusa tra i cittadini da un lato e gli operatori dall'altro. Per questo è nostra intenzione promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e alternative.

- vogliamo favorire i sistemi e le strategie di controllo ed i nuovi criteri di governo del territorio, il sostegno della qualità nell'edilizia, la protezione e la valorizzazione di tutte le valenze ambientali ( reticolo idrico, qualità dell'acqua e dell'aria, sistema agricolo ).Mediante il servizio di raccolta rifiuti si intende garantire il mantenimento di un ambiente vivibile, valutando ogni soluzione o alternativa che possa migliorare tale servizio . Si valuteranno iniziative su temi legati all'ambiente, sia per valorizzare l'offerta formativa scolastica che per sensibilizzare e condividere concetti, sulle opportunità e sulle strategie della tutela e della salvaguardia ambientale.

## 2. – GLI INDIRIZZI

Le linee programmatiche di mandato in pratica si concretizzano nei 4 programmi generici che fino ad ora venivano individuati nella relazione previsionale e programmatica e precisamente :

- Programma n. 1 “Organizzazione, mantenimento della struttura amministrativa”
- Programma n. 2 “Istruzione, cultura, attività sportive, assistenza, edilizia residenziale pubblica locale”
- Programma n. 3 “Ufficio tecnico, beni demaniali e patrimoniale, lavori pubblici, viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica, servizi cimiteriali”
- Programma n. 4 “Urbanistica, territorio, servizio idrico integrato, raccolta e smaltimento rifiuti, tutela del verde pubblico, tutela dell’ambiente”

### 2.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali ed organismi ed enti strumentali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Società Intercomunale Ecologica Mantovana – S.I.E.M. SPA	nr.	1	1	0	0
Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano – SISAM SPA	nr.	1	1	1	1
Azienda Pubblici Autoservizi Mantova – APAM SPA	nr.	1	1	1	1
Concessione servizio di illuminazione votiva cimitero	nr.	1	1	1	1
Concessione servizio gas metano	nr.	1	1	1	1
Concessione imposta pubblicità e pubbliche affissioni	nr.	1	1	1	1
Concessione servizio fognatura e depurazione	nr.	1	1	1	1

Gli enti partecipati dall’Ente sono i seguenti:

- Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano – SISAM SPA (percentuale di partecipazione 7,07%)
- Azienda Pubblici Autoservizi Mantova – APAM SPA (percentuale di partecipazione 0,42%)
- Società Intercomunale Ecologica Mantovana – S.I.E.M. SPA (percentuale di partecipazione 1,24%)
- Gal Oglio Po Terre d’Acqua (percentuale di partecipazione 1,90%)

Il ruolo del comune negli organismi partecipati è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro quello amministrativo di indirizzo politico di controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

## 2.2 – Analisi delle risorse finanziarie

### 2.2.1 Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.723.092,30	2.045.939,53	1.923.400,00	1.963.400,00	2.003.400,00	2.003.400,00	2,079
Contributi e trasferimenti correnti	793.183,93	249.711,58	208.791,00	155.340,00	155.340,00	155.340,00	- 25,600
Extratributarie	895.096,00	1.105.116,90	1.643.670,52	1.266.775,00	1.381.775,00	1.381.775,00	- 22,930
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.411.372,23</b>	<b>3.400.768,01</b>	<b>3.775.861,52</b>	<b>3.385.515,00</b>	<b>3.540.515,00</b>	<b>3.540.515,00</b>	<b>- 10,337</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.411.372,23</b>	<b>3.400.768,01</b>	<b>3.775.861,52</b>	<b>3.385.515,00</b>	<b>3.540.515,00</b>	<b>3.540.515,00</b>	<b>- 10,337</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	136.210,57	15.811,36	2.297.331,00	451.631,00	344.131,00	344.131,00	- 80,341
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>136.210,57</b>	<b>15.811,36</b>	<b>2.741.331,00</b>	<b>451.631,00</b>	<b>344.131,00</b>	<b>344.131,00</b>	<b>- 83,525</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.421.400,00	1.421.400,00	1.421.400,00	1.421.400,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.400,00</b>	<b>1.421.400,00</b>	<b>1.421.400,00</b>	<b>1.421.400,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.547.582,80</b>	<b>3.416.579,37</b>	<b>7.938.592,52</b>	<b>5.258.546,00</b>	<b>5.306.046,00</b>	<b>5.306.046,00</b>	<b>- 33,759</b>



## 2.2.2 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.723.092,30	2.045.939,53	1.923.400,00	1.963.400,00	2.003.400,00	2.003.400,00	2,079

Si sta ventilando un'ulteriore riforma della tassazione degli immobili, inoltre è in atto una revisione della banca dati comunale, pertanto le previsioni sono effettuate sulla normativa attualmente in vigore e sulla base degli incassi dell'anno precedente.

## 2.2.3 - Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

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	793.183,93	249.711,58	208.791,00	155.340,00	155.340,00	155.340,00	25,600

Le previsioni dei trasferimenti erariali sono state effettuate sulla base dei criteri attualmente in vigore e sulla base delle spettanze 2015.

I trasferimenti regionali corrispondono ai fondi destinati ai comuni a fronte delle attività socio-assistenziali ad essi delegate e/o attribuite. Non esiste congruità tra le risorse attribuite ed il fabbisogno per coprire i costi dei servizi.

## 2.2.4 - Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

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	895.096,00	1.105.116,90	1.643.670,52	1.266.775,00	1.381.775,00	1.381.775,00	- 22,930

I numerosi servizi che l'ente ha attivato ed ormai consolidato, determinano in gran parte l'attività ordinaria: asilo nido, scuola materna, mensa scolastica, biblioteca, museo civico, teatro comunale, centri sportivi, assistenza agli anziani, cimiteri ed i servizi amministrativi gestionali degli uffici municipali.

L'obiettivo sostanziale consiste nel migliorare in qualità ed efficienza, controllare maggiormente i costi e verificare la corrispondenza tra domanda e offerta.

I proventi iscritti rappresentano il risultato del rapporto utenti/tariffe, determinando queste ultime utilizzando i parametri di qualità e prezzo.

I canoni di affitto dei fabbricati e dei terreni di proprietà comunale sono supportati da regolari contratti stipulati secondo la normativa vigente.

Nei proventi dei servizi pubblici sono comprese le sanzioni amministrative da codice della strada che sono destinate a finanziare sia gli interventi di spesa corrente che quelli in conto capitale, ai sensi di legge.

## 2.2.5 - Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

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	136.210,57	15.811,36	2.297.331,00	451.631,00	344.131,00	344.131,00	- 80,341
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	117.078,91	11.679,70	40.000,00	77.500,00	150.000,00	150.000,00	93,750
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>253.289,48</b>	<b>27.491,06</b>	<b>2.781.331,00</b>	<b>973.131,00</b>	<b>494.131,00</b>	<b>494.131,00</b>	<b>- 65,012</b>

I trasferimenti di capitale dalla Regione sono destinati al rifacimento delle scuole elementari.

I trasferimenti di capitale dallo Stato sono destinati al rifacimento della copertura delle tribune del campo sportivo (eliminazione amianto), con posa impianto fotovoltaico.

La realizzazione di tali opere è subordinata all'ottenimento dei contributi.

In relazione al rifacimento delle scuole, nel programma investimenti-opere pubbliche è prevista l'assunzione di un mutuo di euro 444.000,00. L'assunzione del mutuo risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dalle norme vigenti.

## 2.2.6 - Anticipazioni da istituto tesoriere

E' prevista l'anticipazione di cassa nel rispetto del limite consentito dalle norme vigenti.

La quantificazione è avvenuta sulla base dell'importo massimo determinato per l'anno 2015 con delibera di Giunta n. 31 del 08/05/2015 e precisamente:

Entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2013 (penultimo anno precedente):

Entrate titolo I	Euro .1.723.092,30
Entrate titolo II	Euro .. .793.183,93
Entrate titolo III	Euro .. .895.096,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>Euro .3.411.372,23</b>

Il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2015 è di Euro 1.421.405,10 pari ai 5/12 del totale delle entrate sopra indicate.

## 2.2.7 - Investimenti programmati – Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018

Descrizione dell'intervento	Costi anno 2016	Costi anno 2017	Costi anno 2018	Totale
Scuola elementare	2.220.000,00			2.220.000,00
Impianto idroelettrico	350.000,00			350.000,00
Cimitero		180.000,00		180.000,00
Impianti sportivi		400.000,00		400.000,00
Viabilità		150.000,00	250.000,00	400.000,00
<b>Totali</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>

Con delibera di Giunta comunale n. 68 in data 08/10/2015 è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2016/2018.

### 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	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
Contributi statali		400.000,00		400.000,00
Contributi regionali	1.776.000,00			1.776.000,00
Contributi da altri enti	350.000,00			350.000,00
Contributi da privati		100.000,00		100.000,00
Accensione di mutui	444.000,00			444.000,00
Mezzi propri		230.000,00	250.000,00	480.000,00

## 2.2.8 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PROGETTO "UNA NUOVA PRATICABILITA' TERRITORIALE" - PIANO DI SVILUPPO LOCALE	2011	50.000,00	32.000,00	18.000,00	CONTRIBUTO GAL E MEZZI PROPRI
2	REALIZZAZIONE IMPIANTO WIRELESS	2014	36.000,00	0,00	36.000,00	SANZIONI C.D.S. E MEZZI PROPRI
3	MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	2014	60.000,00	0,00	60.000,00	SANZIONI C.D.S. E MEZZI PROPRI
4	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA DEL CAPOLUOGO	2014	20.500,00	0,00	20.500,00	MEZZI PROPRI

## 2.2.9 - Indebitamento

La *clausola di salvaguardia* (articolo 204 comma 1 TUEL) prevede che l'ente locale possa assumere nuovi mutui (o accedere ad altre forme di finanziamento) a condizione che l'importo annuale degli interessi, al netto dei contributi in conto interessi, non superi il 10% dal 2015 delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene acceso il debito (% modificata dall'art. 1, comma 539 della legge 23 dicembre 2014 n. 190).

VERIFICA RISPETTO ART. 204 D.Lgs.267/2000	2016	2017	2018
	<b>Entrate 2014 da Consuntivo</b>	<b>Entrate 2015 da schema di Bil.</b>	<b>Entrate 2018 stimate come per 2017</b>
Titolo 1	€ 2.045.939,53	€ 2.003.400,00	€ 2.003.400,00
Titolo 2	€ 249.711,57	€ 155.340,00	€ 155.340,00
Titolo 3	€ 1.104.991,56	€ 1.381.775,00	€ 1.381.775,00
<b>Totale A)</b>	€ 3.400.642,66	€ 3.540.515,00	€ 3.540.515,00
<b>LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO</b> valori modificati dall' art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
Quote delegabili art. 204 c.1 D.Lgs. N.267/2000	€ 340.064,27	€ 354.051,50	€ 354.051,50
	<b>SPESA ANNO 2016</b> da schema di Bil.	<b>SPESA ANNO 2017</b> da schema di Bil.	<b>SPESA ANNO 2018</b> stimata come per 2017
<b>conteggio da valori effettivi dei piani di ammortamento mutui</b>			
Interessi passivi per mutui già contratti/da contrarre con la Cassa DDPP	€ 63.495,32	€ 55.911,69	€ 55.911,69
Interessi passivi per mutui già contratti da ALTRI ISTITUTI DI CREDITO			
Interessi passivi rimborsati da ---- (a detrarre - inserire con il meno davanti)			
Interessi passivi per prestiti obbligazionari	€ 1.260,00	€ 1.323,00	€ 1.323,00
Interessi passivi per aperture di credito			
Interessi passivi per garanzie fidejussorie	€ 1.339,96	€ 993,02	€ 993,02
<b>Totale B)</b>	€ 66.095,28	€ 58.227,71	€ 58.227,71
<b>Totale B/Totale A) - Verifica rispetto limite</b>	<b>1,94%</b>	<b>1,64%</b>	<b>1,64%</b>

Dai conteggi sopra esposti si evince che i limiti sono rispettati.

## 2.2.10 - Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa

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	(+)	3.385.515,00	3.540.515,00	3.540.515,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.110.980,00	3.070.866,00	3.070.866,00
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		167.000,00	167.000,00	167.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	269.535,00	277.149,00	277.149,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>192.500,00</b>
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>5.000,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>192.500,00</b>

## 2.3 - Risorse umane

### 2.3.1 Struttura organizzativa

#### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	13	5
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	4	0	D.1	6	4
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	2	2	D.3	0	0
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	2	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	19	18

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	4	B	0	0
C	2	2	C	1	1
D	1	1	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	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	2	B	6	6
C	8	7	C	13	12
D	2	2	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	25	24

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	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 <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	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
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	4	3
5° Collaboratore	0	1	5° Collaboratore	2	3
6° Istruttore	8	7	6° Istruttore	13	12
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	6	6
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	25	24

### 2.3.2- Andamento occupazionale e della spesa di personale

Voce	Trend storico (*)			Previsione		
	Anno 2013 (consuntivo)	Anno 2014 (consuntivo)	Anno 2015 (previsione)	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018
Dipendenti al 01/01	24	24	21	21	22	21
Cessazioni		3 (di cui 1 a tempo determinato)		1 (a tempo determinato)	1 (a tempo determinato)	
Assunzioni				2 (a tempo determinato)		
Dipendenti al 31/12	24	21	21	22	21	21
Spesa di personale	921.982,03	874.737,56	772.220,00	813.812,46	790.439,97	780.592,66
Voci escluse (-)	104.159,70 -	94.889,09 -	41.185,46 -	41.185,46 -	41.185,46 -	41.185,46 -
Spesa di personale netta	817.822,33	779.848,47	731.034,54	772.627,00	749.254,51	739.407,20

(\*) Dal numero di dipendenti è escluso il Segretario comunale in convenzione con i Comuni di Castelluccio e Rodigo.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 24/09/2015 è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale 2015 – 2017 e il Piano annuale delle assunzioni 2015. Contestualmente si è dato atto che presso l'Ente non si rilevano né situazioni di soprannumero, né eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali e alla propria situazione finanziaria.



## 2.4 - Coerenza patto di stabilità e 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.

**VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI CON IL PATTO (sulla base dei dati attuali – per il 2018 stessi dati del 2017)**

### SALDO DI PARTE CORRENTE (COMPETENZA)

DESCRIZIONE	Rif. Bil.	2016	2017	2018
<b>ENTRATE</b>				
Tributarie	Titolo I	1.963.400,00	2.003.400,00	2.003.400,00
Da trasferimenti	Titolo II	155.340,00	155.340,00	155.340,00
Extratributarie	Titolo III	1.266.775,00	1.381.775,00	1.381.775,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (previsione di entrata) <b>a sommare</b>				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (previsioni di spesa) <b>a detrarre</b>				
Entrate correnti escluse dal saldo utile ai fini patto	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011	0,00	0,00	0,00
<b>ENTRATE CORRENTI NETTE</b>		<b>3.385.515,00</b>	<b>3.540.515,00</b>	<b>3.540.515,00</b>
<b>SPESE</b>				
Correnti (comprende il FCDE e il Fondo di riserva)	Titolo I	3.110.980,00	3.070.866,00	3.070.866,00
Spese correnti escluse dal saldo utile ai fini patto	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011			
<b>SPESE CORRENTI NETTE</b>		<b>3.110.980,00</b>	<b>3.070.866,00</b>	<b>3.070.866,00</b>
<b>SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE (COMPETENZA)</b>		<b>274.535,00</b>	<b>469.649,00</b>	<b>469.649,00</b>

### SALDO DI PARTE CAPITALE (CASSA)

DESCRIZIONE	Rif. Bil.	2016	2017	2018
<b>ENTRATE</b>				
Da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	Tit. IV	451.631,00	344.131,00	344.131,00
Riscossione di crediti (-)	Tit. IV - Cat. 6^	0,00		
Entrate in c/capitale escluse dal saldo utile ai fini patto	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011	0,00	0,00	0,00
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE</b>		<b>451.631,00</b>	<b>344.131,00</b>	<b>344.131,00</b>
<b>SPESE</b>				
In conto capitale	Titolo II	410.000,00	500.000,00	500.000,00
Concessione di crediti (-)	Titolo II - Int. 10	0,00	0,00	0,00
Spese in c/capitale escluse dal saldo utile ai fini patto	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011	0,00	0,00	0,00
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE</b>		<b>410.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>SALDO FINANZIARIO DI PARTE IN C/CAPITALE (CASSA)</b>		<b>41.631,00</b>	<b>-155.869,00</b>	<b>-155.869,00</b>

### SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA

<b>A) Saldo finanziario di competenza mista +/- (SCm) = Scomp+SCassa</b>		<b>316.166,00</b>	<b>313.780,00</b>	<b>313.780,00</b>
<b>B) SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA</b>		<b>306.538,00</b>	<b>306.538,00</b>	<b>306.538,00</b>
<b>Scostamento (A-B)</b>		<b>9.628,00</b>	<b>7.242,00</b>	<b>7.242,00</b>

### 3 – GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2016/2018

Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione.

Di seguito vengono indicati gli obiettivi per il periodo 2016/2018

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Il programma stanza le risorse necessarie al funzionamento di vertice dell'amministrazione comunale	Mantenimento servizi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	33.655,00	33.655,00	33.655,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>33.655,00</b>	<b>33.655,00</b>	<b>33.655,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.587,19	Previsione di competenza	33.438,00	33.655,00	33.655,00	33.655,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.242,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	1.587,19	Previsione di competenza	33.438,00	33.655,00	33.655,00	33.655,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.242,19		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	Il servizio cura la predisposizione e la pubblicazione di tutti gli atti amministrativi dell'Ente, oltre al funzionamento ed aggiornamento generale dell'Ente	Efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	283.555,00	283.587,00	283.587,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>283.555,00</b>	<b>283.587,00</b>	<b>283.587,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	54.225,40	Previsione di competenza	298.847,37	283.555,00	283.587,00	283.587,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		337.780,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	54.225,40	Previsione di competenza	298.847,37	283.555,00	283.587,00	283.587,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		337.780,40		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Mantenimento dei servizi	Il programma prevede il consolidamento dell'attività gestionale dei servizi economico-finanziari dell'ente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	135.570,00	135.570,00	135.570,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>135.570,00</b>	<b>135.570,00</b>	<b>135.570,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.365,38	Previsione di competenza	189.718,06	135.570,00	135.570,00	135.570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		144.935,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	9.365,38	Previsione di competenza	189.718,06	135.570,00	135.570,00	135.570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		144.935,38		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Consolidamento dell'ufficio tributi	Organizzare le attività al fine di garantire gli aggiornamenti ai regolamenti e alle tariffe. Raggiungere un alto livello di efficacia nel campo della comunicazione ai contribuenti.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	31.690,00	31.690,00	31.690,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.690,00</b>	<b>31.690,00</b>	<b>31.690,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	327,76	Previsione di competenza	37.468,92	31.690,00	31.690,00	31.690,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.017,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	327,76	Previsione di competenza	37.468,92	31.690,00	31.690,00	31.690,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.017,76		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Garantire la manutenzione degli immobili comunali	Mantenimento livello di efficienza degli immobili comunali e realizzazione delle opere previste nel piano triennale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	94.489,00	93.299,00	93.299,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>94.489,00</b>	<b>93.299,00</b>	<b>93.299,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23.144,98	Previsione di competenza	93.382,03	84.489,00	83.299,00	83.299,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		107.633,98		
2	Spese in conto capitale	55.002,99	Previsione di competenza	147.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.002,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>78.147,97</b>	Previsione di competenza	<b>240.782,03</b>	<b>94.489,00</b>	<b>93.299,00</b>	<b>93.299,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		<b>172.636,97</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	Mantenimento servizi ufficio tecnico	Continuare a garantire i servizi erogati

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	67.070,00	67.070,00	67.070,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>67.070,00</b>	<b>67.070,00</b>	<b>67.070,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	26.860,75	Previsione di competenza	96.792,70	67.070,00	67.070,00	67.070,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.930,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	26.860,75	Previsione di competenza	96.792,70	67.070,00	67.070,00	67.070,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.930,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Il progetto ha lo scopo di garantire il corretto funzionamento dell'attività istituzionale sia verso i cittadini che verso altre amministrazioni.	Ripristino della completa funzionalità dell'ufficio anagrafe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	81.100,00	81.100,00	81.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>81.100,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>81.100,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	0,00	Previsione di competenza	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.100,00		



Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	Potenziamento dei servizi informativi dell'ente	Realizzazione del sistema integrato di governo locale per la gestione di funzioni e servizi comunali nell'alto mantovano (Distretto Burocrazia zero)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	56.500,00	51.500,00	51.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>56.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	34.042,92	Previsione di competenza	62.000,00	56.500,00	51.500,00	51.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.542,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	34.042,92	Previsione di competenza	62.000,00	56.500,00	51.500,00	51.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.542,92		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	Il programma comprende le risorse necessarie alla gestione del personale	Garantire l'applicazione degli istituti previsti dai CCNL e dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	69.775,00	69.775,00	69.775,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>69.775,00</b>	<b>69.775,00</b>	<b>69.775,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	18.455,83	Previsione di competenza	115.045,29	69.775,00	69.775,00	69.775,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		88.230,83		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	18.455,83	Previsione di competenza	115.045,29	69.775,00	69.775,00	69.775,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		88.230,83		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	Gestione dei servizi generali propedeutici al funzionamento dell'ente	Mantenimento dei servizi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		2.000,00		
2 Spese in conto capitale	1.000,00	Previsione di competenza	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		3.500,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.000,00</b>	Previsione di competenza	<b>5.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		<b>5.500,00</b>		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza  
 Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Mantenimento delle attività gestionali ed operative dei servizi di vigilanza	Mantenimento dell'ordine e della sicurezza sul territorio comunale, prevenzione dei fenomeni di microcriminalità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	173.825,00	173.825,00	173.825,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>173.825,00</b>	<b>173.825,00</b>	<b>173.825,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	89.460,48	Previsione di competenza	250.325,00	173.825,00	173.825,00	173.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		263.285,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>89.460,48</b>	Previsione di competenza	250.325,00	173.825,00	173.825,00	173.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		263.285,48		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Servizi di attività prescolastica	Mantenimento dei servizi esistenti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	65.420,00	65.407,00	65.407,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.420,00</b>	<b>65.407,00</b>	<b>65.407,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	28.239,99	Previsione di competenza	68.123,03	65.420,00	65.407,00	65.407,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		93.659,99		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	28.239,99	Previsione di competenza	68.123,03	65.420,00	65.407,00	65.407,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		93.659,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	Erogazione dei servizi di supporto al funzionamento della pubblica istruzione locale	Mantenimento degli attuali servizi.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	82.899,00	81.365,00	81.365,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>82.899,00</b>	<b>81.365,00</b>	<b>81.365,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	46.829,39	Previsione di competenza	86.282,02	82.899,00	81.365,00	81.365,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.728,39		
2	Spese in conto capitale	4.299,32	Previsione di competenza	2.224.696,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.299,32		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	51.128,71	Previsione di competenza	2.310.978,02	82.899,00	81.365,00	81.365,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		134.027,71		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	Il programma gestisce tutti i servizi ausiliari all'istruzione	Mantenimento degli attuali servizi in relazione alle richieste degli utenti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	153.006,00	152.711,00	152.711,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>153.006,00</b>	<b>152.711,00</b>	<b>152.711,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	34.455,59	Previsione di competenza	152.905,81	153.006,00	152.711,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		187.461,59	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	34.455,59	Previsione di competenza	152.905,81	153.006,00	152.711,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		187.461,59	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	Il programma reperisce le risorse per la puntuale gestione del piano diritto allo studio	Garantire i servizi previsti dal piano diritto allo studio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	31.880,00	31.880,00	31.880,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.880,00</b>	<b>31.880,00</b>	<b>31.880,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		Previsione di competenza	31.880,00	31.880,00	31.880,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		31.880,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	31.880,00	31.880,00	31.880,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		31.880,00	



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Il programma si riferisce a tutte le attività culturali promosse dall'ente	Promuovere e diffondere manifestazioni culturali di aggregazione di coinvolgimento della comunità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	168.181,00	168.181,00	168.181,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>168.181,00</b>	<b>168.181,00</b>	<b>168.181,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	59.050,58	Previsione di competenza	182.661,02	168.181,00	168.181,00	168.181,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		227.231,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	59.050,58	Previsione di competenza	182.661,02	168.181,00	168.181,00	168.181,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		227.231,58		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
 Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Il programma riguarda il funzionamento e l'efficientamento degli impianti sportivi	Promuovere la pratica delle attività sportive a tutti i livelli.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	118.450,00	118.450,00	118.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>118.450,00</b>	<b>118.450,00</b>	<b>118.450,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	79.409,13	Previsione di competenza	141.802,62	118.450,00	118.450,00	118.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		197.859,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	400.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	79.409,13	Previsione di competenza	541.802,62	118.450,00	118.450,00	118.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		197.859,13		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Il servizio prevede principalmente la manutenzione delle aree verdi	Mantenimento dei servizi in essere

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia e	Il servizio prevede principalmente la manutenzione degli alloggi E.R.P.	Mantenimento del buono stato degli alloggi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	2.182,97	Previsione di competenza	6.072,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		7.682,97		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	2.182,97	Previsione di competenza	6.072,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		7.682,97		

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Il programma prevede la manutenzione degli spazi pubblici del territorio comunale	Mantenimento del buono stato degli spazi pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Il programma prevede la tutela del territorio dell'ambiente	Pulizia e decoro del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	42.860,00	42.860,00	42.860,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>42.860,00</b>	<b>42.860,00</b>	<b>42.860,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	51.920,64	Previsione di competenza	70.745,26	42.860,00	42.860,00	42.860,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		94.780,64		
2 Spese in conto capitale	18.000,00	Previsione di competenza	18.000,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		18.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.920,64</b>	Previsione di competenza	<b>88.745,26</b>	<b>42.860,00</b>	<b>42.860,00</b>	<b>42.860,00</b>
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		<b>112.780,64</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	Il servizio prevede la gestione dei rifiuti	Raggiungere migliori livelli nella gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	403.580,00	403.580,00	403.580,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>403.580,00</b>	<b>403.580,00</b>	<b>403.580,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	182.018,31	Previsione di competenza	403.580,00	403.580,00	403.580,00	403.580,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		585.598,31		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>182.018,31</b>	Previsione di competenza	<b>403.580,00</b>	<b>403.580,00</b>	<b>403.580,00</b>	<b>403.580,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		585.598,31		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
 Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	Il servizio è affidato a Sicam SPA. Restano a carico dell'ente solo spese minime	Verificare l'efficienza nello svolgimento del servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	1.229,00	1.199,00	1.199,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.199,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1 Spese correnti		Previsione di competenza	1.260,00	1.229,00	1.199,00	1.199,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.229,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	1.260,00	1.229,00	1.199,00	1.199,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.229,00		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Il servizio prevede la manutenzione delle strade e della pubblica illuminazione	Mantenere in buono stato i manti stradali per favorire la sicurezza. Riquilibrare gli impianti di pubblica illuminazione obsoleti per consentire un risparmio energetico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	379.241,00	624.779,00	624.779,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>379.241,00</b>	<b>624.779,00</b>	<b>624.779,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	103.300,52	Previsione di competenza	289.489,86	285.110,00	280.648,00	280.648,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		388.410,52		
2 Spese in conto capitale	66.500,00	Previsione di competenza	390.631,00	94.131,00	344.131,00	344.131,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		160.631,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>169.800,52</b>	Previsione di competenza	<b>680.120,86</b>	<b>379.241,00</b>	<b>624.779,00</b>	<b>624.779,00</b>
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		<b>549.041,52</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Il programma prevede lo sviluppo dell'attività di protezione civile	Maggior tutela dei cittadini e del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	10.400,00	10.400,00	10.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.587,00	Previsione di competenza	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.987,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.587,00</b>	Previsione di competenza	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.987,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Il programma prevede la gestione dell'asilo nido comunale e dei servizi correlati	Mantenimento del servizio con gli attuali standard qualitativi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	218.882,00	218.795,00	218.795,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>218.882,00</b>	<b>218.795,00</b>	<b>218.795,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	28.626,32	Previsione di competenza	220.622,25	218.882,00	218.795,00	218.795,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		247.508,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	28.626,32	Previsione di competenza	220.622,25	218.882,00	218.795,00	218.795,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		247.508,32		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	Il programma prevede la tutela delle persone disagiate	Favore l'integrazione delle persone con disabilità e delle persone che versano in situazioni di disagio sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	98.116,00	73.000,00	73.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>98.116,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	36.226,37	Previsione di competenza	100.926,00	98.116,00	73.000,00	73.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		134.342,37		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	36.226,37	Previsione di competenza	100.926,00	98.116,00	73.000,00	73.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		134.342,37		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	Il programma prevede il sostegno alle famiglie	Mantenimento dei servizi e delle prestazioni di sostegno

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	10.611,04	Previsione di competenza 27.360,00 di cui già impegnate	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	35.611,04		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.611,04</b>	<b>Previsione di competenza 27.360,00 di cui già impegnate</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	35.611,04		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari	Il servizio prevede la gestione dei servizi sociosanitari e sociali	Mantenimento ed implementazione dei servizi in essere

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	142.860,00	142.860,00	142.860,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>142.860,00</b>	<b>142.860,00</b>	<b>142.860,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	63.147,54	Previsione di competenza	148.905,54	142.860,00	142.860,00	142.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		206.007,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>63.147,54</b>	Previsione di competenza	148.905,54	142.860,00	142.860,00	142.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		206.007,54		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	Il programma prevede la gestione dei servizi cimiteriali	Attuare una ricognizione dei loculi al fine di ottimizzare il procedimento di assegnazione degli stessi e la gestione dei servizi cimiteriali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	35.700,00	215.700,00	215.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.700,00</b>	<b>215.700,00</b>	<b>215.700,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	15.179,99	Previsione di competenza	36.160,95	35.700,00	35.700,00	35.700,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		50.879,99		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			180.000,00	180.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	15.179,99	Previsione di competenza	36.160,95	35.700,00	215.700,00	215.700,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		50.879,99		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche  
 Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	Il programma prevede lo sviluppo delle fonti energetiche alternative	Favorire lo sviluppo sul territorio comunale di impianti di produzione di energia pulita

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	370.650,00	20.650,00	20.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>370.650,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>20.650,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	6.067,26	Previsione di competenza	30.605,68	20.650,00	20.650,00	20.650,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		26.717,26		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza		350.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		350.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	6.067,26	Previsione di competenza	30.605,68	370.650,00	20.650,00	20.650,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		376.717,26		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Il programma prevede l'accantonamento del fondo di riserva nei limiti stabiliti dalla legge	Miglior programmazione per limitare i prelievi dal fondo stesso

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	15.028,00	12.609,00	12.609,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.028,00</b>	<b>12.609,00</b>	<b>12.609,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1 Spese correnti		Previsione di competenza	12.625,58	15.028,00	12.609,00	12.609,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		15.028,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	12.625,58	15.028,00	12.609,00	12.609,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		15.028,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Il programma prevede l'istituzione del F.C.D.D.E. nei limiti stabiliti dalla legge	Efficace e puntuale monitoraggio dello stato delle entrate per consentire l'adeguamento del fondo stesso

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	167.000,00	167.000,00	167.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		167.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		167.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Quote ammortamento mutui	Garantire le risorse per il finanziamento delle rate

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	65.079,00	57.500,00	57.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.079,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	83.500,00	65.079,00	57.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.079,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	83.500,00	65.079,00	57.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.079,00		

Missione: 50 Debito pubblico  
 Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Quote ammortamento mutui	Garantire le risorse per il finanziamento delle rate

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	269.535,00	277.149,00	277.149,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>269.535,00</b>	<b>277.149,00</b>	<b>277.149,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4 Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	760.998,82	269.535,00	277.149,00	277.149,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		269.535,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	760.998,82	269.535,00	277.149,00	277.149,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		269.535,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Il programma prevede l'iscrizione a bilancio dell'importo dell'eventuale anticipazione di tesoreria nei limiti stabiliti dalla legge	Evitare o limitare il ricorso all'anticipazione attraverso un costante monitoraggio dei flussi di cassa ed adattata programmazione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	1.421.400,00	1.421.400,00	1.421.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.421.400,00</b>	<b>1.421.400,00</b>	<b>1.421.400,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.421.400,00	1.421.400,00	1.421.400,00	1.421.400,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.421.400,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	1.421.400,00	1.421.400,00	1.421.400,00	1.421.400,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.421.400,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Il programma prevede la gestione delle partite per conto di terzi o in partita di giro	Corretta iscrizione a bilancio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Entrate generiche	614.000,00	614.000,00	614.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>614.000,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>614.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	139.643,63	Previsione di competenza	644.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		753.643,63		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	139.643,63	Previsione di competenza	644.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		753.643,63		

#### 4.COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

##### 4.1 - STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI

				Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si	X	No	
* Piano regolatore approvato	Si	X	No	Delibera C.C. n. 31 del 25/09/2009
* Programma di fabbricazione	Si		No	X
* Piano edilizia economica e popolare	Si	X	No	Delibera C.C. n. 38/1998
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	X	No	Delibera C.C. n. 46/2001
* Artiginali	Si	X	No	Delibera C.C. n. 46/2001
* Commerciali	Si	X	No	Delibera C.C. n. 46/2001
* Altri strumenti (specificare)	Si		No	X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti				
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si		No	X
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	10.215,00		mq. 0,00
P.I.P.	mq.	9.009,00		mq. 0,00

#### 5. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 30/05/2015 è stato approvato il piano delle alienazioni ai sensi dell'art. 58 della legge 133/2008.

## **8 - CONSIDERAZIONI FINALI**

Sicuramente le difficoltà sono tante, i continui cambiamenti normativi e l'incertezza delle regole operative rendono sempre più difficile amministrare in tali condizioni e far conciliare le esigenze dei cittadini con quelle del bilancio.

Il nostro obiettivo principale rimane comunque quello di garantire l'equilibrio di bilancio e di migliorare l'esposizione finanziaria dell'ente, cercando però di fare il possibile per migliorare la viabilità, tutelare l'ambiente, favorire le associazioni culturali del paese e realizzare gli interventi pubblici necessari – dando la priorità a quelli più indispensabili - ed in particolare realizzare le nuove scuole elementari, continuando nel lavoro di ricercare contributi pubblici e privati per quest'opera indispensabile per la nostra comunità.