COMUNE di SOAVE - Provincia di Verona

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2016 - 2017 - 2018**

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

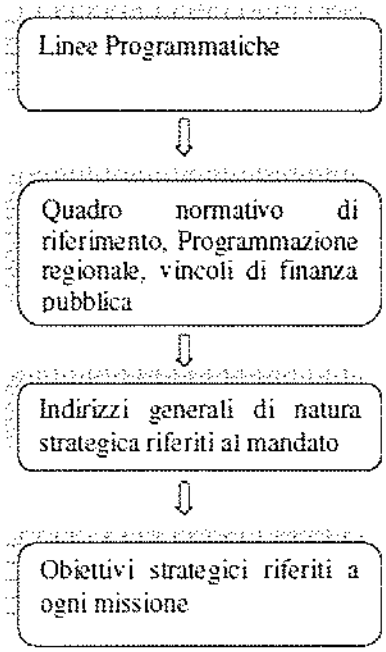
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano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

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

Il Comune di Soave, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 11 del 22/05/2012 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite delle 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.

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Soave

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					6.562
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	7.111
	di cui:		maschi	n.	3.456
			femmine	n.	3.655
	nuclei familiari			n.	2.897
	comunità/convivenze			n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2014				n.	7.090
Nati nell'anno		n.	69		
Deceduti nell'anno		n.	55		
			saldo naturale	n.	14
Immigrati nell'anno		n.	242		
Emigrati nell'anno		n.	235		
			saldo migratorio	n.	7
Popolazione al 31-12-2014				n.	7.111
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	426
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	571
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.195
In età adulta (30/65 anni)				n.	3.635
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.284

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,13 %
	2011	1,03 %
	2012	1,12 %
	2013	1,00 %
	2014	0,97 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso

			2010	0,80 %
			2011	0,98 %
			2012	0,96 %
			2013	0,83 %
			2014	0,77 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	7.200	entro il	31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente				
			Laurea	8,00 %
			Diploma	37,00 %
			Lic. Media	36,00 %
			Lic. Elementare	10,00 %
			Alfabeti	8,00 %
			Analfabeti	1,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il basso tasso di disoccupazione e il numero delle aziende attive sul territorio, pur risentendo dell'attuale crisi economica, mantiene un indice della condizione socio-economica territoriale che può essere definita di livellu SUFFICIENTE.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

All'interno del territorio operano circa 900 imprese con circa 2200 addetti (titolari, collaboratori e dipendenti).

La maggior parte di esse è costituita da aziende agricole a conduzione familiare.

L'economia del territorio è a carattere prevalentemente agricolo (viticoltura e vinificazione), pur registrando negli ultimi anni una discreta espansione nel settore commerciale e nel settore artigianale sopratutto nell'area situata lungo la strada provinciale. Rimane limitato l'insediamento industriale.

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:
- presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti) bassa;
- presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti) media;
- presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti) alta.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			22,67
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	2,00
	* Provinciali	Km.	21,00
	* Comunali	Km.	41,00
	* Vicinali	Km.	46,00
	* Autostrade	Km.	3,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	DGRV n.2038/03.07.2007; DGRV n.2589/16.09.2008
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [X]	No [ ]	DGRV n.3503/23.06.1987.
* Artiginali	Si [X]	No [ ]	DGRV n.3503/23.06.1987.
* Commerciali	Si [X]	No [ ]	DGRV n.3503/23.06.1987.
* 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 [X] No [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	2
A.2	0	0	C.2	5	2
A.3	0	0	C.3	5	5
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	2
B.1	0	0	D.1	2	2
B.2	3	0	D.2	3	3
B.3	3	3	D.3	2	1
B.4	5	3	D.4	2	2
B.5	5	4	D.5	1	1
B.6	3	3	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	1
TOTALE	**20**	**14**	**TOTALE**	**27**	**22**

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	35
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	6	6
C	4	4
D	2	2
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	2
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	4	4
D	1	1
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	1	1
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	13	7
C	6	1
D	5	4
Dir	0	1

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	20	14
C	17	12
D	10	9
Dir	0	1
TOTALE	47	36

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	6	6
6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	13	7
6° Istruttore	6	1
7° Istruttore direttivo	5	4
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	1

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	20	14
6° Istruttore	17	12
7° Istruttore direttivo	10	9
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	1
TOTALE	47	36

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

SETTORE	*DIPENDENTE*
Responsabile Area Amministrativa	**Angelo Guadin**
Responsabile Area Tribruti	**Lamberto Gobbetti**
Responsabile Area Economico Finanziaria	**Franco Bonomi**
Responsabile Area Tecnica	**Antonio Dal Prà**

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO Anno 2015	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Asili nido n. 0	posti n. 0	0	0	0
Scuole materne n. 0	posti n. 0	0	0	0
Scuole elementari n. 1	posti n. 335	337	337	337
Scuole medie n. 1	posti n. 225	228	228	228
Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km				
- bianca	6,00	6,00	6,00	6,00
- nera	9,00	9,00	9,00	9,00
- mista	21,00	21,00	21,00	21,00
Esistenza depuratore	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Rete acquedotto in Km	51,00	51,00	51,00	51,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]
Aree verdi, parchi, giardini	n. 55 hq. 8,85	n. 55 hq. 8,85	n. 55 hq. 8,85	n. 55 hq. 8,85
Punti luce illuminazione pubblica	n. 1.470	n. 1.480	n. 1.480	n. 1.480
Rete gas in Km	61,57	61,57	61,57	61,57
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	31.000,00	31.200,00	31.500,00	31.500,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]
Esistenza discarica	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Mezzi operativi	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
Veicoli	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
Centro elaborazione dati	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]
Personal computer	n. 38	n. 38	n. 38	n. 38
Altre strutture (specificare)	n.1 Palazzetto Sport; n.4 Campi da Calcio; n.1 Caserma Carabinieri; n.1 ex Sede Tribunale; n.1 ex Sede Giudice di Pace; n.1 Biblioteca Comunale; n.1 Ufficio Turistico; n.2 Magazzini Comunali; n.1 Archivio Comunale; n.6 Sale Civiche; Altri Immobili			

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	4	4	4	4
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
Consorzio Le Valli	14,000
Autorita' d'Ambito Ambiente Territorio Ottimale Veronese	0,008
Acque Veronesi Scarl	0,610
Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero	2,174
UNI.CO.G.E. srl	18,105
UNISERVIZI spa	26,867
Valliflor srl	7,140
VIVEREACQUA Scarl	0,110

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Consorzio Le Valli	www.levalli.vr.it	14,000	Gestione della fognatura e impianto di depurazione		0,00	161.157,00	175.954,00	7.630,00
Autorita' d'Ambito Ambiente Territorio Ottimale Veronese	www.atoveronese.it	0,008	Coordinamento servizio idrico integrato		0,00	-63.712,38	26.001,59	35.966,31
Acque Veronesi Scarl	www.acqueveronesi.it	0,610	Gestione servizio idrico integrato		0,00	1.100.173,00	2.584.858,00	609.471,00
Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero	consorziovr2.it	2,174	Gestione servizio rifiuti solidi urbani		0,00	2.222,00	660,00	495,00
UNI.CO.G.E. srl	www.unicoge.it	18,105	Gestione servizio energia elettrica e gas		0,00	700.719,00	976.188,00	712.702,00
UNISERVIZI spa	www.uniservizispa.it	26,867	Gestione servizio rete del gasdotto		0,00	202.773,00	155.249,00	59.124,00
Valliflor srl	www.valliflor.it	7,140	Gestione servizio di trattamento riciclo/recupero rifiuti non pericolosi (Societa' partecipata in forma INDIRETTA tramite Consorzio Le Valli che detiene il 51%)		0,00	83.308,00	218.617,00	395.719,00
VIVEREACQUA Scarl	www.viveracqua.it	0,110	Gestione servizio idrico (Societa' partecipata in forma INDIRETTA tramite Acque Veronesi Scarl che detiene il 18,76%)		0,00	8.840,00	3.099,00	439,00

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** LRV.55/82, LRV.8/86 integrata da L.328/2000, LRV.11/2009; L.R.V.26/87 integrata; L.431/1998; L.448/1998; L.62/2000; L.R.V.2/2003; DGRV 3960/2001; L.R.V.9/2005 art.30; L.R.V.23/2006 art.3; DGRV 39/2006; L.R.V.1/2008 art.23;DGRV 1139/2008.

- **Funzioni o servizi:** Assist.persone anziane bisognose tutela minori; Prov.persone non autosufficienti assist.domiciliare; Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; Fondo parità scolastica, diritto studio e istruzione e fondo per libri di testo.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Si

- **Unità di personale trasferito:** No

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le continue modificazioni restrittive dei parametri di valutazione sui servizi rimborsabili implica una continua riduzione dei trasferimenti Regionali, pertanto l'ente si trova costretto ad investire maggiori risorse proprie per mantenere costanti i livelli assistenziali raggiunti e per il continuo aumento della domanda, dovuta in gran parte alla crisi economica in corso.

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo Totale	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	Sistema videosorveglianza territorio e chiusura centro storico	2016	230.000,00	stanziamenti di bilancio
2	Riasfaltatura e messa in sicurezza strade comunali 2^ stralcio	2016	280.000,00	stanziamenti di bilancio
3	Risparmio energetico pubblica illuminazione	2016	183.000,00	stanziamento di bilancio + contributo regionale
4	Manutenzione straordinaria e restauro palazzo del Capitano (sede Municipale) e recupero Parco Zanella	2016	290.000,00	stanziamento di bilancio + contributo enti
5	Adeguamento sismico ed ampliamento Scuola Media	2017	1.630.000,00	stanziamento di bilancio + contributo Stato/Regione
6	Sistema cicloturistico (Valtramigna)	2017	160.000,00	stanziamento di bilancio + contributo enti
7	Ampliamento Scuole Elementari	2018	1.000.000,00	stanziamento di bilancio + contributo Stato/Regione

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.908.212,60	2.834.450,12	3.040.911,38	2.792.800,00	2.792.800,00	2.792.800,00	- 8,159
Contributi e trasferimenti correnti	717.040,54	358.335,87	557.045,61	541.080,20	536.080,20	532.794,97	- 2,866
Extratributarie	1.507.317,12	1.542.725,60	1.750.796,23	1.426.119,80	1.426.119,80	1.334.405,03	- 18,544
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**5.132.570,26**	**4.735.511,59**	**5.348.753,22**	**4.760.000,00**	**4.755.000,00**	**4.660.000,00**	**- 11,007**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	385.398,26	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**5.132.570,26**	**4.735.511,59**	**5.734.151,48**	**4.760.000,00**	**4.755.000,00**	**4.660.000,00**	**- 16,988**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.512.024,39	223.434,16	2.549.394,07	1.335.000,00	1.965.000,00	1.160.000,00	- 47,634
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	199.318,95	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.512.024,39**	**223.434,16**	**2.748.713,02**	**1.335.000,00**	**1.965.000,00**	**1.160.000,00**	**- 51,431**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**6.644.594,65**	**4.958.945,75**	**9.582.864,50**	**7.195.000,00**	**7.820.000,00**	**6.920.000,00**	**- 24,918**

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.908.212,60	2.834.450,12	3.040.911,38	2.792.800,00	2.792.800,00	2.792.800,00	- 8,159

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacita' impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione.

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. Anche per questa voce di bilancio e' da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario. Basti a riguardo pensare all' evoluzione della tassa dei rifiuti urbani che, in breve termine, dovrebbe trasformarsi definitivamente in un' entrata extratributaria con una conseguente riduzione del gettito complessivo ricavabile dalla voce che stiamo esaminando.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'ente.

I.M.U. - Imposta Municipale Propria: l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato "in via sperimentale" per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'IMU a regime come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. L'imposta Municipale Propria costituisce l'entrata tributaria più consistente dell'Ente. Il calcolo dell'imposta (analogo a quello vigente per l'ICI) si basa su coefficienti moltiplicativi (che variano a seconda della tipologia dell'immobile) delle rendite catastali sempre rivalutate del 5%. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 380, lettera f), dell'art. 1, della Legge n. 282/2012 (Legge di stabilità 2013), dall'anno 2013 non è possibili determinare una aliquota inferiore allo 0,76 per i fabbricati di categoria catastale D. Inoltre dalle recenti disposizioni viene riservato allo stato il gettito derivante dai Fabbricati di categoria D e dai Rurali.

I.C.I.: è stata sostituita dall'IMU nelle poste del bilancio è stata mantenuta per la parte relativa alla previsione di introiti relativi ad attività di accetramento sugli anni precedenti.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive. Per questa voce di entrata le previsioni sono in linea con la convenzione stipulata.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.n. 360/1998. Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.
I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.
Entro il 31 dicembre, ed a valere per il periodo di imposta successivo, i comuni possono approvare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale.
L'addizionale è dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'Interno.
A decorrere dall'anno 2013, riconfermata anche per gli anni successivi, il Comune ha creato delle differenziazioni di applicazione di aliquota di addizionale all'I.R.PE.F. suddividendole in:

Fino a - euro 15.000,00 aliquota 0,30%;
Oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 aliquota 0,40%;
Oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 aliquota 0,60%;
Oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 aliquota 0,70%;
Oltre a - euro 75.000,00 aliquota 0,75%.

La soglia di esenzione, riflette quella minima di legge, per cui essa è valevole per redditi imponibili fino a € 7.500,00, al di sopra di detto limite, l'addizionale viene applicata sull'intero reddito imponibile (art. 1, c. 11 del Decreto Legge 138/2011).

La previsione di entrata per detta voce di bilancio relativa all'esercizio di bilancio e per i due anni successivi risulta congrua rispetto ai dati relativi al reddito pro capite ad oggi forniti dal Ministero delle Finanze e alle relative entrate riscosse in esercizi precedenti.

TARI (Tributo Servizi Rifiuti): riguarda la componente di servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell'utilizzatore.
Tale servizio, per il Comune, è gestito dal Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero.
Per quanto concerne la TARI, l'Ente ha l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi. di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi a rifiuti speciali al cui smaltimento devono provvedere, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: è stato inserito lo stanziamento determinato in via previsionale dallo Stato.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
Il Funzionario designato responsabile di tutte le Entrate Tributarie è il Resp.della Posizione organizzativa dell'Area Tributi - Lamberto Gobbetti.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	717.040,54	358.335,87	557.045,61	541.080,20	536.080,20	532.794,97	- 2,866

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
Nel corso del 2016, come per il 2015, a seguito della Legge di stabilità e delle successive normative, tutti i trasferimenti erariali sono stati fiscalizzati. Ciò significa che sono state cancellate tutte le previsioni inerenti il fondo ordinario, consolidato, funzioni trasferite, compartecipazione IRPEF, contributo IVA servizi esternalizzati.
E' stato mantenuto il solo ex fondo sviluppo investimenti, ridenominato Contributo dello Stato per gli interventi dei comuni.
Tutti questi trasferimenti, che trovavano iscrizione nella Cat. 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato", sono confluiti, RICALCOLATI, nel Fondo di solidarietà comunale (Titolo I Categoria 3).
Nel Bilacio pluriennale 2016-2018 sono stati inseriti gli stanziamenti relativi al Contributo dello Stato per gli interventi dei comuni (ex fondo sviluppo investimenti e in via precauzionale, solo degli stanziamenti su somme relative a conguagli sugli anni precedenti relativi al fondo ordinario e per imu agricola.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:
Il D.Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest' ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e, proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
I contributi e i trasferimenti della regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.
Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio, dove sono distinti:
- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione";
- nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate".
Se i primi sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici, i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate", a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato con la cosidetta Legge Bassanini 1 e proseguita poi con la Legge n. 112/98 e successive, stanno assumendo, anche alla luce del principio di sussidiarietà, un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell'ente.
L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesseci dagli uffici regionali.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.507.317,12	1.542.725,60	1.750.796,23	1.426.119,80	1.426.119,80	1.334.405,03	- 18,544

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

Obiettivo di questa amministrazione e' garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente.

Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe sono determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

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

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i sovraccanoni sulle concessioni per le deviazioni d'acqua e per la produzione della forza motrice, i censi, i canoni, ecc..

Per quanto attiene ai fitti la previsione di entrata per l'anno di bilancio derivano dai seguenti beni immobili comunali: Caserma Carabinieri, Enoteca "il Drago", Uni.Co.Ge.SpA, uso sale civiche comunali, siti antenne telefonia e impianto fotovoltaico.

Verificate le entrate relative alle rendite del patrimonio comunale sulla base dell'inventario, sentito il Responsabile dell'Area Tecnica - Ufficio Patrimonio, osservando che si tratta di previsioni che tengono conto del trend storico, si può concludere che i proventi sono adeguati.

Altre considerazioni e vincoli:

Alcune riflessioni possono, comunque, essere spese in questa sede in merito alle modalità di determinazione della previsione di alcune entrate:

DIRITTI DI SEGRETERIA, DIRITTI TECNICI E DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA': La previsione è stata effettuata sulla base del trend storico, considerando una diminuzione per le richieste all'ufficio edilizia privata determinata dall'attuale crisi economica.

SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208): Il provento da sanzioni amministrative è stato previsto per l'anno di bilancio considerando il trend storico degli esercizi precedenti, con particolare attenzione agli accertamenti del 2015. Il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità previste dal codice della strada.

PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E SERVIZI CIMITERIALI: La previsione è stata effettuata sulla base del trend storico.

PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: La previsione è stata effettuata sulla base del trend storico.

PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI: La previsione è stata effettuata sulla base del trend storico.

PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE: Dal 2008 il servizio acquedotto è di competenza dell'AATO Veronese sia per la fornitura che per la gestione della rete, conseguentemente tale servizio non è più contabilizzato tra le entrate dell'ente.

PROVENTI VETTORIAMENTO GAS: La previsione è stata effettuata sulla base del trend storico.

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE: Per quanto riguarda i FITTI le previsioni sono formulate sui contratti in essere, mentre per la COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) si conferma che il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 (articolo come modificato dalla Legge 23/12/98 n. 448), con regolamento approvato con atto Consiliare, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI: la previsione è stata effettuata sulla base del trend storico degli esercizi precedenti, degli attuali tassi, della giacenza media di cassa e dall'effetto determinato dalla Tesoreria unica presso la Banca d'Italia in vigore.

ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: Sono, infine, da segnalare alcune entrate che rivestono particolare interesse per l'entità della somma. In particolare sono iscritte in bilancio:
- Rimborso spese per riscaldamento dell'Istituto Alberghiero;
- Rimborso emolumenti Convenzioni di Segreteria con il Comune di veronella e di Polizia Locale con il Comune di Cazzano, in base alle convenzioni e al CCNL;
- Rimborso emolumenti del personale comandato presso l'OASI. che, sulla base del CCNL;
- Proventi derivanti dall'impianto fotovoltaico (scuola media), la previsione è stata effettuata sulla base del trend storico degli introiti avvenuti negli esercizi precedenti.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.512.024,39	223.434,16	2.549.394,07	1.335.000,00	1.965.000,00	1.160.000,00	- 47,634
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.512.024,39**	**223.434,16**	**2.549.394,07**	**1.335.000,00**	**1.965.000,00**	**1.160.000,00**	**- 47,634**

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

Lo schema di bilancio prevede le seguenti tipologie di entrate in conto capitale:

- tributi in conto capitale: in questa tipologia rientrano le entrate di natura tributaria volte a finanziare le spese di investimento;
- contributi agli investimenti: in questa tipologia rientrano le entrate derivanti da contributi da Amministrazioni Pubbliche, Enti, Associazioni o Istituzioni, destinate al finanziamento di opere di investimento;
- trasferimenti in conto capitale: in questa tipologia rientrano le entrate derivanti da trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche, Enti, Associazioni o Istituzioni destinate al finanziamento di opere di investimento;
- entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali: in questa tipologia rientrano tutte le entrate per alienazioni di immobili, terreni, aree, loculi o altri beni materiali e immateriali dell'Ente;
- altre entrate in conto capitale: in questa tipologia rientrano tutte le entrate volte a finanziare tutte le spese di investimento che non rientrano nella tipologie precedenti. In particolare vengono contabilizzate in questa tipologia le entrate per permessi di costruire.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	57.168,16	45.737,72	35.372,04
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**57.168,16**	**45.737,72**	**35.372,04**

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	4.735.511,59	5.348.753,22	4.760.000,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**1,207**	**0,855**	**0,743**

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,000**

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilita' liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.
Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2014.
Il Comune di Soave valutata l'attuale disponibilità di cassa e il piano dei pagamenti non prevede di utilizzare tale anticipazione, nel bilancio di previsione, lo stanziamento è stato inserito solo in via prudenziale considerando, inoltre, che nei totali di bilancio non ha nessun effetto di quadratura essendo una voce sia di entrata che di spesa.

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Immobile Enoteca "Il Drago"	0,00	29.150,00	0,000
ufficio Via XXV Aprile	0,00	2.040,00	0,000
Caserma Carabinieri	0,00	31.607,16	0,000
Area per impianti telefonia (H3G)	0,00	18.141,64	0,000
Area per impianti telefonia (ERICSSON)	0,00	14.991,36	0,000
Area impianto telefonia (TELECOM)	0,00	12.200,00	0,000
Area impianto telefonia (WIND)	0,00	18.048,00	0,000
Area impianto fotovoltaico (UNI.CO.G.E.)	0,00	26.352,00	0,000
Terreno agricolo	0,00	600,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**0,00**	**153.130,16**	**0,000**

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.244.349,51			
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	(+)		4.760.000,00	4.755.000,00	4.660.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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	(-)		4.569.567,70	4.555.624,80	4.544.006,46
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
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	(-)		190.432,30	199.375,20	115.993,54
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.335.000,00	1.965.000,00	1.160.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		1.335.000,00 *0,00*	1.965.000,00 *0,00*	1.160.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5 244 349,51								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3 099 527,85	2 792 800,00	2 792 800,00	2 792 800,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	5 591 635,92	4 569 567,70	4 555 624,80	4 544 006,46
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	617 190,28	541 080,20	536 080,20	532 794,97	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1 918 364,29	1 426 119,80	1 426 119,80	1 334 405,03					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2 881 985,86	1 335 000,00	1 965 000,00	1 160 000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3 176 027,66	1 335 000,00	1 965 000,00	1 160 000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	8 517 068,28	6 095 000,00	6 720 000,00	5 820 000,00	**Totale spese finali**	8 767 663,58	5 904 567,70	6 520 624,80	5 704 006,46
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	190 432,30	190 432,30	199 375,20	115 993,54
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3 140 569,21	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3 264 377,04	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Totale titoli	11 657 637,49	9 995 000,00	10 620 000,00	9 720 000,00	**Totale titoli**	12 222 472,92	9 995 000,00	10 620 000,00	9 720 000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16 901 987,00	9 995 000,00	10 620 000,00	9 720 000,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	12 222 472,92	9 995 000,00	10 620 000,00	9 720 000,00
Fondo di cassa finale presunto	4 679 514,08								

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

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

Fino ad oggi il Comune ha sempre rispettato il patto di stabilità.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012 - 2017 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Il programma amministrativo è il seguente:

PREMESSA

Il programma amministrativo, che sottoponiamo al voto degli elettori, è la strategia che intendiamo mettere in atto per lo sviluppo socio-economico del nostro paese. L'obiettivo, che vogliamo perseguire, è quello di continuare il lavoro iniziato nei cinque anni precedenti. Storicamente, un'Amministrazione è in grado di incidere in modo positivo dopo aver amministrato per almeno due legislature, utilizzando la prima per l'impostazione progettuale e la seconda per la realizzazione.

In questi anni, il coraggio delle scelte, unito all'impegno degli amministratori, ha permesso al nostro paese di raggiungere importanti traguardi, che si attendevano da diverso tempo.

Le competenze, la passione, la determinazione e soprattutto la trasparenza, dimostrate nel mandato che si sta completando, sono una garanzia che sottoponiamo alla valutazione dei cittadini.

Il compito, a cui siamo chiamati, è reso ora ancor più difficile dalla congiuntura economica, che ha colpito l'economia mondiale e ci chiama ad affrontare nuove sfide anche interne.

La squadra, che oggi vi propone questo programma, è stata costruita pensando di unire alla garanzia della continuità, elemento necessario per poter, in caso di riconferma, continuare da dove eravamo rimasti, un gruppo nuovo, professionalmente preparato, che presenta quattro candidate donne.

Quello che sottoponiamo non è un libro dei sogni o un'elencazione astratta ed inattuabile, ma un programma concreto, mirato, in itinere, che presenta grandi interventi, già finanziati o in corso di finanziamento. *La cornice culturale, all'interno della quale si inserisce il nostro programma, è stata pensata ispirandoci a quei valori che mettono al centro la dignità della persona, la famiglia, la scuola, i giovani, valori ai quali il gruppo **SOAVE DOMANI** ha sempre creduto e a cui si è sempre ispirato.*

Intendiamo rendere Soave una realtà dinamica e propulsiva attraverso cinque azioni concrete:

1) Partecipazione organica ed organizzata dei cittadini;
2) Solidarietà di fatto;
3) Comune amico;
4) Politiche concrete di sviluppo;
5) Tutela del Territorio.

1. **Partecipazione organica e organizzata dei cittadini**

Favoriremo la partecipazione organica di tutti i cittadini alla vita sociale ed amministrativa. Saranno potenziati i momenti di confronto, per raccogliere proposte, bisogni e presentare progetti al fine di trovare soluzioni il più possibile condivise.

Il nostro obiettivo è quello di ascoltare la gente per costruire insieme il futuro e lo sviluppo del nostro paese. Apriremo un confronto costante con tutte le categorie socio-economiche, perché le sfide che ci attendono sono tante e tali da richiedere il contributo di tutti. Per l'attuazione di questo obiettivo, l'associazionismo ha avuto e avrà un ruolo fondamentale. In questi anni, infatti, nel nostro paese si sono sviluppate importanti realtà che ben rappresentano l'intera comunità e ne sono un punto di forza.

Volontariato
Il volontariato è per la nostra comunità una risorsa irrinunciabile. In una società che impone stili di vita globalizzanti, l'associazionismo rappresenta un valido strumento per accrescere e sviluppare il senso di appartenenza e di amicizia. Mettere a frutto le singole doti al servizio degli altri è un valore qualificante e di grande spessore umano. Il gruppo **SOAVE DOMANI** si propone di sostenere e incentivare le attività delle associazioni nei vari ambiti e di favorire il dialogo tra di esse.

Sport
Vogliamo intendere lo sport come un diritto e come tale garantito a tutti.
Deve essere un momento di socializzazione, integrazione e aggregazione. Gli impianti e la loro gestione devono essere organizzati in modo che siano praticabili nell'arco di tutta la giornata dalle persone di tutte le fasce di età e da chi ha abilità fisiche diverse.
E' nostra intenzione collaborare in maniera attiva e costante con tutte le società sportive presenti in paese, affinché possano svolgere regolarmente la loro attività. Per ciò che riguarda la gestione delle strutture sportive, il gruppo **SOAVE DOMANI** intende mantenere l'attuale assetto, garantendone la continuità.

Attività a carattere Culturale
Soave si distingue a livello territoriale, nazionale e internazionale per il suo patrimonio storico, monumentale, per il paesaggio e per il suo vino d'eccellenza. Gli appuntamenti culturali e legati alla tradizione, promossi in collaborazione con le varie associazioni, hanno coinvolto sempre più i cittadini ma anche i turisti. Il gruppo **SOAVE DOMANI** continuerà lungo questo percorso, arricchendo la già significativa offerta con nuove proposte, anche di carattere sociale.
Per ciò che riguarda la Biblioteca, il Comitato di Gestione sarà sostenuto da nuovi volontari, per garantire un'organizzazione oraria e dei servizi più adeguati alle richieste dell'utenza.

Scuola
La scuola è il luogo insostituibile per la crescita sia culturale che umana dei nostri giovani. Un obiettivo primario sarà ricercare ogni forma di collaborazione tra le varie Istituzioni, rispettando i ruoli, per realizzare, in maniera compiuta, lo sviluppo cognitivo ed educativo dei nostri ragazzi. E' necessario che questa azione parta già dalla Scuola dell'Infanzia, che è la base sulla quale iniziare a costruire i cittadini di domani. A Soave, le Scuole dell'Infanzia sono private e gestite da Comitati di ispirazione cattolica. A livello economico, questa situazione, visti anche i recenti tagli, può essere vista come elemento critico. Pur riconoscendo i problemi che ci sono, siamo però convinti che questo sia un valore aggiunto che deve essere mantenuto. Vogliamo confrontarci apertamente sia con i Comitati che con i genitori, per trovare tutte le soluzioni possibili.
Per la Scuola Elementare e Media, affermiamo, alla luce delle iniziative sostenute anche economicamente negli ultimi anni, che la volontà del gruppo **SOAVE DOMANI** è quella di continuare in questa direzione, per contribuire alla crescita dei nostri giovani con stimoli nuovi e di apertura alle nuove richieste della società.
Un discorso a parte riguarda gli edifici che ormai sono diventati insufficienti. A tal proposito, l'impegno sarà necessariamente orientato a ricercare, in tempi brevi, le soluzioni idonee.
Per ciò che riguarda l'Istituto Alberghiero, sentite le varie Istituzioni coinvolte, crediamo di poter dire che il "sogno" di realizzare l'Istituto unico, presso l'ex ospedale, debba essere messo da una parte. Ciò non vuol dire che un'eventuale sistemazione dei vari ordini di scuola non possa interessare anche l'Istituto Alberghiero. Per trovare ogni possibile soluzione al problema, auspichiamo un confronto approfondito con tutte le parti sociali e politiche di Soave.

Politiche Giovanili
I giovani soavesi hanno diritto di avere una linea prioritaria con l'Amministrazione comunale, attraverso la costituzione di una Consulta giovanile, coordinata da un delegato che li rappresenti realmente in seno all'Amministrazione. Ci adopereremo affinché nasca nei giovani un crescente interessamento alla vita del paese e questo sarà possibile solamente attraverso l'ascolto e il dialogo.
Il programma relativo alle politiche giovanili sarà volto ad incentivare ed attuare iniziative formative e culturali, anche in collaborazione con la parrocchia, che forniscano ai giovani strumenti permanenti di crescita, di indagine delle proprie potenzialità e di partecipazione ai processi che li riguardano.

Le Frazioni
Le frazioni sono parte integrante e determinante della vita sociale ed economica di Soave. Consapevoli che buona parte del patrimonio ambientale e vitivinicolo di qualità si trova proprio nelle Frazioni, si favoriranno, in collaborazione con le associazioni di categoria, tutte quelle azioni mirate al sostegno dell'attività agricola, alla salvaguardia dell'ambiente, favorendo anche il recupero delle corti per fini turistici.
Per realizzare tutto ciò, sarà importante:

- mantenere rapporti stretti con i residenti e con i vari Comitati già esistenti,
- prestare attenzione alle specifiche esigenze; ad esempio, servizi e viabilità,
- intervenire con azioni mirate, per trovare soluzioni ai problemi che di volta in volta dovessero emergere.

2. Solidarietà di fatto
L'avvento della crisi economica ha accentuato fenomeni come quello della povertà e dell'esclusione sociale. La nostra Lista intende essere di fatto a fianco dei più deboli. Oggi la loro tutela è demandata ad un impegno costante anche delle associazioni, che svolgono questi compiti con molte difficoltà, specialmente di tipo economico. Intendiamo promuovere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, forme di collaborazione tra i diversi soggetti che si occupano di sociale, promuovendo forme di aggregazione sempre più efficienti ed efficaci nell'erogazione dei servizi. In questo senso, attueremo iniziative di collaborazione atte a garantire alle fasce di cittadini più deboli e bisognosi varie forme d'assistenza sociale:

- progettazione partecipata degli interventi del piano di zona con le associazioni, le organizzazioni e le parti sociali;
- servizio domiciliare per l'assistenza ad anziani e persone non autosufficienti;
- iniziative a favore degli anziani – soggiorni climatici, cure termali, uscite culturali, attività motoria, iniziative d'aggregazione;
- progetti ed interventi a favore dei minori e famiglie in difficoltà;
- progetti di assistenza a persone disabili;
- progetti di prevenzione rivolti all'integrazione sociale di soggetti marginali e deboli;
- iniziative a favore dei giovani e delle famiglie, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e parrocchiali;
- sostegno alle scuole materne;
- inserimenti lavorativi per persone che hanno perso il lavoro e prive di ammortizzatori sociali;

3. Comune amico
La pubblica amministrazione oggi è chiamata a svolgere un ruolo strategico per la crescita e lo sviluppo del paese. All'elevato costo della burocrazia non sempre corrisponde una buona qualità dei servizi offerti al cittadino.
Nasce quindi l'esigenza di continuare sulla strada già iniziata, per operare e favorire un confronto serio con l'apparato amministrativo comunale, in modo da renderlo sempre più funzionale all'erogazione di servizi di qualità in tempi celeri e certi. Questo principio diventa

indispensabile alla luce della riforma in senso federale dello Stato. Ogni comune, infatti, è chiamato a rendere efficiente la propria macchina burocratica. Per migliorare l'efficacia e l'efficienza in un contesto di trasparenza, sarà necessario:

- continuare a sviluppare i sistemi informatici;
- garantire la fornitura immediata e precisa di tutte le notizie sulle procedure e sugli adempimenti;
- potenziare il sistema di comunicazione e di diffusione dell'attività amministrativa; affissioni, cartaceo, informatico, tecnologico;
- attuare rigorosamente la legge sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi e sul funzionamento degli uffici.

4. Politiche concrete di sviluppo

L'Amministrazione oggi è chiamata a svolgere un ruolo importante per riattivare il tessuto economico, fortemente lacerato dalla congiuntura che stiamo vivendo. Le iniziative in questo ambito pongono l'accento sull'agricoltura, sulla piccola impresa, sul turismo e sul commercio.

Agricoltura

L'agricoltura e l'indotto collegato sono il pilastro portante della nostra economia. Gli operatori del settore hanno dato prova di grande professionalità, raggiungendo incoraggianti risultati anche oltre i confini nazionali. La qualità dei prodotti agricoli dovrà essere sempre più legata all'identità del territorio e dell'ambiente. Intensa collaborazione sarà chiesta a tutti gli attori del settore, per pianificare:

- lo sviluppo territoriale (nuovo Piano di Assetto Territoriale - PAT);
- la messa in sicurezza del territorio rurale;
- le politiche di promozione del paese.

Commercio e Piccola Impresa

In tema di commercio locale, che oggi è in fase di preoccupante crisi, sarà necessario fin da subito intavolare una discussione con i titolari per:

- incentivare la qualità degli impianti commerciali e degli esercizi pubblici, per renderli più competitivi in relazione al contesto;
- stimolare il settore della ristorazione a farsi promotore dell'eccellenza locale e della salvaguardia dei prodotti locali e piatti tipici tradizionali, garantendo al contempo un'offerta completa in grado di soddisfare i turisti;
- aggiornare il piano per il commercio in sintonia con le esigenze degli operatori del settore, anche in considerazione della nuova normativa "liberalizzazione";

In sintesi, si dovrà, attraverso un confronto serio e costruttivo con le realtà commerciali, studiare strategie per il rilancio dell'immagine del paese e in particolare del centro storico.

Per la piccola impresa, le difficoltà che il settore sta attraversando in questo particolare periodo creano molte apprensioni, soprattutto in termini occupazionali. C'è il bisogno di potenziare le già sviluppate sinergie tra l'Amministrazione e le aziende del territorio, per favorire l'occupazione ed il reintegro di chi ha perso il lavoro. Attenzione sarà posta nella stesura del nuovo Piano Territoriale, all'individuazione di nuove aree rispondenti alle esigenze delle aziende per un nuovo sviluppo produttivo, specie artigianale.

Turismo

Nel settore occorre organizzare un sistema-paese che si presenti al turista perfettamente articolato ed armonizzato nelle sue varie componenti, per un'accoglienza e permanenza il più possibile confortevole. Appare chiaro che le risorse turistiche vanno ricercate nell'ambito delle realtà già presenti nel territorio, che è possibile sviluppare come elementi di richiamo e di caratterizzazione vocazionale del paese e delle frazioni.
L'impostazione di una proiezione in tale direzione fa riferimento a settori specifici: quello enogastronomico, quello monumentale e ambientale.

Il nostro paese deve divenire attraente e attrattivo attraverso politiche di marketing territoriale, realizzate in collaborazione con: l'Ufficio Turistico, la Strada del Vino, la Pro Loco e il Consorzio Tutela Vino. Il tutto deve essere accompagnato dall'organizzazione di un'attività alberghiera e ricettiva diffusa sul territorio e nelle contrade. Oltre che con gli Enti istituzionali, si collaborerà con tutte quelle realtà che, attraverso la loro attività, promuovono il Paese.
Ci attiveremo, inoltre, per intercettare finanziamenti pubblici a favore delle attività private, ad esempio tramite il GAL Lessinia, del quale facciamo parte, che può intervenire per ristrutturazioni a fini turistici, con contributi importanti.

Cultura
Il patrimonio culturale, nelle sue diverse espressioni, si sta oggi affermando come strumento di sviluppo economico e sociale per il territorio. Soave si contraddistingue per il suo patrimonio storico-architettonico e per il paesaggio, beni culturali di insostituibile valore. In questi anni l'Amministrazione ha favorito in vari modi, sia la conservazione che la valorizzazione di tali risorse: Significativi sono stati e sono il restauro della cinta muraria e la riqualificazione dei borghi e dei monumenti.
In continuità con quanto finora realizzato dall'Amministrazione, il Gruppo **SOAVE DOMANI** si propone di:

- proseguire nel restauro della cinta muraria e nella riqualificazione dei borghi, tracce storiche da salvaguardare anche per le future generazioni;
- favorire la creazione di una rete di relazioni tra le associazioni culturali del territorio, per valorizzare ciò che è già presente e facilitare un ulteriore sviluppo ed integrazione dell'offerta culturale;
- promuovere iniziative per accrescere nei soavesi la consapevolezza del proprio patrimonio culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni, in collaborazione con la scuola e con le associazioni presenti nel territorio;
- arricchire l'offerta culturale per la cittadinanza, con proposte di valore culturale che abbiano anche un richiamo per turisti e visitatori (mostre, concerti, festival, manifestazioni e ricostruzioni storiche che valorizzino l'identità del territorio);

5. Difesa Del Territorio
Tutto il territorio sarà tutelato, sia nella sua parte urbana che extra urbana.
Il nostro impegno sarà quello di migliorare ulteriormente la qualità della vita e dell'ambiente, per lasciare in eredità alle generazioni future un territorio, che molti ci invidiano, nel quale "vivere ancora meglio".
Tra le opere che proponiamo, che miglioreranno la qualità della nostra vita, ci sarà il nostro impegno a completare e a realizzare:

- l'anello stradale intorno al centro abitato, in fase di definizione, che garantirà un notevole abbattimento del numero dei mezzi pesanti, dei mezzi agricoli e degli autoveicoli che normalmente attraversano il centro abitato;
- il progetto di riqualificazione di Viale della Vittoria e di Porta Verona, in fase di ultimazione, che consentirà di cambiare l'ingresso al centro, rendendolo funzionale, sicuro e turisticamente più attraente;
- la prosecuzione dei lavori di restauro della cinta muraria con la conseguente sistemazione anche delle strade interne le mura;
- l'impegno a migliorare la viabilità collinare;
- la riqualificazione dell'ex area ospedaliera attraverso un accordo con l'ULSS e la Regione Veneto per un cambio di destinazione dell'area a fronte di una cessione della "villa";
- l'estensione delle piste ciclabili, favorendo il collegamento anche con i comuni limitrofi;
- la realizzazione del Piano di Assetto del Territorio in sostituzione dell'attuale Piano Regolatore Generale, che ha quasi compiuto dieci anni.

Per ciò che riguarda la capacità di espansione del paese, non vi è l'intenzione di espandere l'abitato in maniera sensibile, ma di favorire, soprattutto, un recupero dell'edificato esistente, anche attraverso agevolazioni.

Sempre parlando di difesa dell'ambiente in cui viviamo, un altro aspetto importante, al quale vogliamo prestare la massima attenzione, è tutto il tema legato alle nuove fonti energetiche rinnovabili. Intendiamo portare a realizzazione il **PATTO DEI SINDACI**, che abbiamo sottoscritto a Bruxelles nel 2010, che prevede:

- la sostituzione di tutte le lampade della pubblica illuminazione;
- la sostituzione di tutte le lampade degli edifici pubblici;
- la realizzazione di impianti fotovoltaici e/o geotermici per rendere autonomi, in campo energetico, tutti gli edifici pubblici.

Tutti questi interventi, che ammontano a circa quattro milioni di euro, saranno interamente pagati tramite un finanziamento della Comunità Europea, senza oneri a carico dei cittadini. Oltre agli interventi sul pubblico, si continuerà a ricercare ogni forma possibile per consentire la realizzazione da parte di privati ed aziende di impianti con energia da fonti rinnovabili.

Sicurezza e Ordine Pubblico.
Monitoraggio e controllo del territorio.
Soave, fortunatamente, è un paese per molti versi "tranquillo", anche se alcuni recenti episodi, legati soprattutto a piccoli furti nelle abitazioni, hanno innescato un senso di insicurezza. Nasce quindi l'esigenza di far percepire ai cittadini la presenza delle Istituzioni; a tal fine, ci adopereremo in modo deciso per:

- realizzare un sistema di videosorveglianza, soprattutto a controllo delle vie di accesso al paese e nelle aree sensibili;
- creare attraversamenti pedonali protetti in prossimità delle scuole e degli edifici pubblici;
- potenziare l'illuminazione pubblica, innanzitutto nei parchi e nei giardini, in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici ed in alcuni particolari luoghi periferici;
- controlli sul consumo di alcolici e di bivacco nelle aree pubbliche, con particolare attenzione ai parchi ed aree verdi;
- proseguire l'organizzazione, in rete, degli uffici di Polizia Locale con i Comuni limitrofi;
- incentivare e sostenere le associazioni locali di volontariato volte al controllo del territorio;
- incentivare la formazione di un gruppo di Soavesi da inserire nell'organico della Protezione Civile Valdalpone, per fronteggiare, in maniera sempre più professionale le varie situazioni di rischio che dovessero presentarsi.

Il programma, che vi abbiamo presentato, tiene sì conto della particolare situazione economica, ma guarda anche al futuro.
Abbiamo scelto di ricandidarci con la coscienza di chi sa di aver dato il massimo sino ad oggi, ma anche convinti che ci sia la possibilità di riuscire, **insieme**, a vincere le sfide che ci aspettano, ponendoci anche obiettivi importanti, che possono veramente cambiare il volto del nostro Paese.

Tali linee sono state, nel corso del Mandato Amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

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

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

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2016 - 2018

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Giustizia

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

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	Rifiuti
	Servizio idrico integrato
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Servizio necroscopico e cimiteriale
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 13 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.621.832,19	559.000,00	0,00	2.180.832,19	1.619.319,73	112.000,00	0,00	1.731.319,73	1.618.067,07	107.000,00	0,00	1.725.067,07
2	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00
4	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	1.630.000,00	0,00	1.883.000,00	253.000,00	1.000.000,00	0,00	1.253.000,00
5	85.705,00	0,00	0,00	85.705,00	85.705,00	0,00	0,00	85.705,00	85.705,00	0,00	0,00	85.705,00
6	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
7	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
8	10.500,00	5.000,00	0,00	15.500,00	10.500,00	5.000,00	0,00	15.500,00	10.500,00	5.000,00	0,00	15.500,00
9	896.895,37	3.000,00	0,00	899.895,37	892.921,15	3.000,00	0,00	895.921,15	889.667,82	3.000,00	0,00	892.667,82
10	350.317,54	518.000,00	0,00	868.317,54	345.744,72	205.000,00	0,00	550.744,72	341.676,53	35.000,00	0,00	376.676,53
11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	1.054.817,60	20.000,00	0,00	1.074.817,60	1.051.934,20	10.000,00	0,00	1.061.934,20	1.048.890,04	10.000,00	0,00	1.058.890,04
17	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	190.432,30	190.432,30	0,00	0,00	199.375,20	199.375,20	0,00	0,00	115.993,54	115.993,54
60	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
TOTALI:	4.569.567,70	1.335.000,00	4.090.432,30	9.995.000,00	4.555.624,80	1.965.000,00	4.099.375,20	10.620.000,00	4.544.006,46	1.160.000,00	4.015.993,54	9.720.000,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.180.832,19	1.731.319,73	1.725.067,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.180.832,19**	**1.731.319,73**	**1.725.067,07**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.621.832,19	559.000,00		2.180.832,19	1.619.319,73	112.000,00		1.731.319,73	1.618.067,07	107.000,00		1.725.067,07

Missione: 2 Giustizia

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 2 Giustizia

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 2 Giustizia

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	126.400,00	126.400,00	126.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	126.400,00	126.400,00	126.400,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
126.400,00			126.400,00	126.400,00			126.400,00	126.400,00			126.400,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	253.000,00	1.883.000,00	1.253.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	253.000,00	1.883.000,00	1.253.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
253.000,00			253.000,00	253.000,00	1.630.000,00		1.883.000,00	253.000,00	1.000.000,00		1.253.000,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	85.705,00	85.705,00	85.705,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**85.705,00**	**85.705,00**	**85.705,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
85.705,00			85.705,00	85.705,00			85.705,00	85.705,00			85.705,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	134.000,00	134.000,00	134.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	134.000,00	134.000,00	134.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
134.000,00			134.000,00	134.000,00			134.000,00	134.000,00			134.000,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.600,00	33.600,00	33.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
33.600,00			33.600,00	33.600,00			33.600,00	33.600,00			33.600,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.500,00	15.500,00	15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.500,00	15.500,00	15.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.500,00	5.000,00		15.500,00	10.500,00	5.000,00		15.500,00	10.500,00	5.000,00		15.500,00

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	899.895,37	895.921,15	892.667,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	899.895,37	895.921,15	892.667,82

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
896.895,37	3.000,00		899.895,37	892.921,15	3.000,00		895.921,15	889.667,82	3.000,00		892.667,82

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	868.317,54	550.744,72	376.676,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	868.317,54	550.744,72	376.676,53

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
350.317,54	518.000,00		868.317,54	345.744,72	205.000,00		550.744,72	341.676,53	35.000,00		376.676,53

Missione: 11 Soccorso civile

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.074.817,60	1.061.934,20	1.058.890,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.074.817,60	1.061.934,20	1.058.890,04

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.054.817,60	20.000,00		1.074.817,60	1.051.934,20	10.000,00		1.061.934,20	1.048.890,04	10.000,00		1.058.890,04

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	230.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	230.000,00		

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	230.000,00		230.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	190.432,30	199.375,20	115.993,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	190.432,30	199.375,20	115.993,54

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		190.432,30	190.432,30			199.375,20	199.375,20			115.993,54	115.993,54

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.800.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00	2.800.000,00

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.700,00	128.200,00	127.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**130.700,00**	**128.200,00**	**127.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	32.909,49	Previsione di competenza	153.902,40	130.700,00	128.200,00	127.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.909,49**	**Previsione di competenza**	**153.902,40**	**130.700,00**	**128.200,00**	**127.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	361.237,50	361.237,50	361.237,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**361.237,50**	**361.237,50**	**361.237,50**

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	121.766,74	Previsione di competenza	459.791,20	361.237,50	361.237,50	361.237,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**121.766,74**	**Previsione di competenza**	**459.791,20**	**361.237,50**	**361.237,50**	**361.237,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.500,00	123.500,00	123.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**123.500,00**	**123.500,00**	**123.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.484,41	Previsione di competenza	125.857,57	123.500,00	123.500,00	123.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.484,41**	**Previsione di competenza**	**125.857,57**	**123.500,00**	**123.500,00**	**123.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.590,00	69.590,00	69.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**69.590,00**	**69.590,00**	**69.590,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.949,36	Previsione di competenza	86.402,09	69.590,00	69.590,00	69.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.949,36**	**Previsione di competenza**	**86.402,09**	**69.590,00**	**69.590,00**	**69.590,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	686.605,00	245.605,00	245.605,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**686.605,00**	**245.605,00**	**245.605,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	40.167,29	Previsione di competenza	228.176,00	196.605,00	196.605,00	196.605,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	158.587,10	Previsione di competenza	477.543,27	490.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**198.774,39**	**Previsione di competenza**	**705.719,27**	**686.605,00**	**245.605,00**	**245.605,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	171.695,92	171.695,92	171.695,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**171.695,92**	**171.695,92**	**171.695,92**

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	45.127,76	Previsione di competenza	214.606,94	171.695,92	171.695,92	171.695,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**45.127,76**	**Previsione di competenza**	**214.606,94**	**171.695,92**	**171.695,92**	**171.695,92**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.485,00	102.485,00	102.485,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**102.485,00**	**102.485,00**	**102.485,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.586,12	Previsione di competenza	106.398,27	102.485,00	102.485,00	102.485,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.586,12**	**Previsione di competenza**	**106.398,27**	**102.485,00**	**102.485,00**	**102.485,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	534.018,77	528.006,31	522.753,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**534.018,77**	**528.006,31**	**522.753,65**

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	139.780,04	Previsione di competenza	538.001,03	465.018,77	465.006,31	464.753,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	12.583,18	Previsione di competenza	20.244,00	69.000,00	63.000,00	58.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**152.363,22**	**Previsione di competenza**	**558.245,03**	**534.018,77**	**528.006,31**	**522.753,65**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23,16	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**23,16**	**Previsione di competenza**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.400,00	126.400,00	126.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**126.400,00**	**126.400,00**	**126.400,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.724,75	Previsione di competenza	131.762,69	126.400,00	126.400,00	126.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.724,75**	**Previsione di competenza**	**131.762,69**	**126.400,00**	**126.400,00**	**126.400,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.630.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**1.630.000,00**	**1.000.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	1.201.576,00	Previsione di competenza	1.220.608,00		1.630.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.201.576,00**	**Previsione di competenza**	**1.220.608,00**		**1.630.000,00**	**1.000.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.000,00	133.000,00	133.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.000,00	133.000,00	133.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	69.910,90	Previsione di competenza	183.785,85	133.000,00	133.000,00	133.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**69.910,90**	**Previsione di competenza**	**183.785,85**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	36.475,95	Previsione di competenza	182.921,81	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**36.475,95**	**Previsione di competenza**	**182.921,81**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	4.602,45	Previsione di competenza	14.359,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.602,45**	**Previsione di competenza**	**14.359,40**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.705,00	85.705,00	85.705,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.705,00	85.705,00	85.705,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23.339,05	Previsione di competenza	95.537,57	85.705,00	85.705,00	85.705,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	168.786,43	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**192.125,48**	**Previsione di competenza**	**95.537,57**	**85.705,00**	**85.705,00**	**85.705,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.000,00	134.000,00	134.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**134.000,00**	**134.000,00**	**134.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	22.943,66	Previsione di competenza	184.284,53	134.000,00	134.000,00	134.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	385.791,87	Previsione di competenza	407.503,15			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**408.735,53**	**Previsione di competenza**	**591.787,68**	**134.000,00**	**134.000,00**	**134.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.600,00	33.600,00	33.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.500,00	Previsione di competenza	48.550,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.500,00**	**Previsione di competenza**	**48.550,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.500,00	14.500,00	14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	565,92	Previsione di competenza	10.512,17	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	21.237,85	Previsione di competenza	30.237,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**21.803,77**	**Previsione di competenza**	**40.750,02**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	722,52	Previsione di competenza	1.681,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**722,52**	**Previsione di competenza**	**1.681,24**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	40.297,08	Previsione di competenza	105.885,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**40.297,08**	**Previsione di competenza**	**105.885,50**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	715.484,00	715.484,00	715.484,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**715.484,00**	**715.484,00**	**715.484,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	159.006,53	Previsione di competenza	872.093,44	712.484,00	712.484,00	712.484,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**159.006,53**	**Previsione di competenza**	**875.093,44**	**715.484,00**	**715.484,00**	**715.484,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.411,37	105.437,15	102.183,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**109.411,37**	**105.437,15**	**102.183,82**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.234,18	Previsione di competenza	114.328,46	109.411,37	105.437,15	102.183,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	2.105,90	Previsione di competenza	2.105,90			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.340,08**	**Previsione di competenza**	**116.434,36**	**109.411,37**	**105.437,15**	**102.183,82**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	868.317,54	550.744,72	376.676,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**868.317,54**	**550.744,72**	**376.676,53**

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	144.052,18	Previsione di competenza	457.926,13	350.317,54	345.744,72	341.676,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	47.086,16	Previsione di competenza	401.249,17	518.000,00	205.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**191.138,34**	**Previsione di competenza**	**859.175,30**	**868.317,54**	**550.744,72**	**376.676,53**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	6.391,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.000,00**	**Previsione di competenza**	**6.391,60**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.941,22	Previsione di competenza	36.120,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.941,22	**Previsione di competenza**	36.120,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	219.100,00	219.100,00	219.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**219.100,00**	**219.100,00**	**219.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	51.239,75	Previsione di competenza	260.542,46	219.100,00	219.100,00	219.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**51.239,75**	**Previsione di competenza**	**260.542,46**	**219.100,00**	**219.100,00**	**219.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.024,43	Previsione di competenza	53.114,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.024,43**	**Previsione di competenza**	**53.114,87**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.485,00	200.601,60	197.557,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.485,00	200.601,60	197.557,44

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	50.049,12	Previsione di competenza	214.949,74	203.485,00	200.601,60	197.557,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**50.049,12**	**Previsione di competenza**	**214.949,74**	**203.485,00**	**200.601,60**	**197.557,44**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	244.700,00	244.700,00	244.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.700,00	244.700,00	244.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	43.101,67	Previsione di competenza	306.207,45	244.700,00	244.700,00	244.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**43.101,67**	**Previsione di competenza**	**306.207,45**	**244.700,00**	**244.700,00**	**244.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	281.135,00	281.135,00	281.135,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**281.135,00**	**281.135,00**	**281.135,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	22.626,61	Previsione di competenza	280.330,43	281.135,00	281.135,00	281.135,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**22.626,61**	**Previsione di competenza**	**280.330,43**	**281.135,00**	**281.135,00**	**281.135,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.397,60	71.397,60	71.397,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.397,60	71.397,60	71.397,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.007,33	Previsione di competenza	63.171,80	61.397,60	61.397,60	61.397,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	14.897,44	Previsione di competenza	120.089,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**22.904,77**	**Previsione di competenza**	**183.260,80**	**81.397,60**	**71.397,60**	**71.397,60**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	230.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**230.000,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	51.773,28	Previsione di competenza	51.773,28	230.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**51.773,28**	**Previsione di competenza**	**51.773,28**	**230.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	190.432,30	199.375,20	115.993,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	190.432,30	199.375,20	115.993,54

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	208.417,25	190.432,30	199.375,20	115.993,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**208.417,25**	**190.432,30**	**199.375,20**	**115.993,54**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	464.377,04	Previsione di competenza	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**464.377,04**	**Previsione di competenza**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2016 / 2018

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo Totale	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	Sistema videosorveglianza territorio e chiusura centro storico	2016	230.000,00	stanziamenti di bilancio
2	Riasfaltatura e messa in sicurezza strade comunali 2^ stralcio	2016	280.000,00	stanziamenti di bilancio
3	Risparmio energetico pubblica illuminazione	2016	183.000,00	stanziamento di bilancio + contributo regionale
4	Manutenzione straordinaria e restauro palazzo del Capitano (sede Municipale) e recupero Parco Zanella	2016	290.000,00	stanziamento di bilancio + contributo enti
5	Adeguamento sismico ed ampliamento Scuola Media	2017	1.630.000,00	stanziamento di bilancio + contributo Stato/Regione
6	Sistema cicloturistico (Valtramigna)	2017	160.000,00	stanziamento di bilancio + contributo enti
7	Ampliamento Scuole Elementari	2018	1.000.000,00	stanziamento di bilancio + contributo Stato/Regione

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.281.940,04	1.245.577,17	1.245.577,17	1.245.577,17
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.281.940,04	1.245.577,17	1.245.577,17	1.245.577,17

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.281.940,04	1.245.577,17	1.245.577,17	1.245.577,17

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale ed al programma presentato alle ultime elezioni amministrative.

Soave, lì 24.03.2016.

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
Franco Bonomi

.....

Il SINDACO
LINO GAMBARETTO

.....