



COMUNE DI BAGNARIA ARSA

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.

Una svolta epocale, anche per il nostro Comune, sarà rappresentata dalla graduale attivazione delle UTI, processo il cui avvio sarà sicuramente subordinato all'esito dei vari ricorsi ed impugnazioni.

Il Comune di Bagnaria Arsa, facente parte dell'ambito "Agro Aquileiese", ha già espresso il proprio parere favorevole a tutti i passaggi fin qui adottati, l'ultimo dei quali consistente nelle nomina del Presidente.

Qualora questo processo prenda, auspicatamente, definitivamente avvio, l'organizzazione del Comune ed il proprio bilancio dovranno necessariamente interfacciare con la nuova entità, nell'attivazione e/o prosecuzione di servizi quali: gestione delle busta paga, commercio e Sportello Unico, vigilanza, ecc.

Il passaggio più importante sarà però rappresentato nell'inderogabilità di una pianificazione del territorio e dei servizi valutata i termini strategici e gestionali non più singolarmente, ma a livello di comprensorio.

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 Bagnaria Arsa, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, dopo l'insediamento dell'attuale Consiglio comunale, il Programma di mandato per il periodo 2011-2016, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le sottostanti 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.

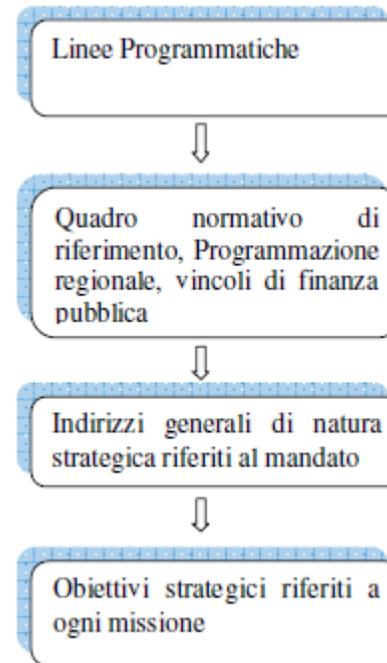
INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, *"sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente."*

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

- Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione
- Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
- Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
- Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio
- Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
- Missione 11 - Soccorso civile
- Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Missione 13 - Tutela della salute
- Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
- Missione 15 - Politiche del lavoro e formazione professionale
- Missione 20 - Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)
- Missione 50 - Debito pubblico
- Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
- Missione 99 - Servizi per conto terzi

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende 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 obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.



I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.09.2011 descritte e declinate all'interno del Programma di mandato che si incaricava di declinare le Linee strategiche in senso amministrativo, individuando azioni strategiche, progetti, azioni ed obiettivi strategici derivanti dal programma di mandato medesimo, anche se il mandato amministrativo è giunto al termine.

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione strategica del DUP e il Programma di mandato del Comune di Bagnaria Arsa.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l'afferenza ai vari settori dell'ente.

All'interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da dirigenti diversi.

Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è rinviata alla Sezione Operativa del presente DUP.

Gli interventi programmati nel medio periodo devono infatti fare i conti con l'esigenza di mantenere l'equilibrio di bilancio tra fonti e impieghi, unitamente al rispetto delle norme sulla finanza locale. Su quest'ultimo aspetto lo scenario è assai mutevole, in quanto caratterizzato da interventi che modificano il quadro di riferimento con cadenza pressoché annuale. Per un'amministrazione diventa quindi problematico pianificare in modo dettagliato gli interventi, dato che la legge finanziaria e le norme sulla limitazione delle assunzioni, sulla riduzioni dei trasferimenti, unito ai vincoli imposti dal patto di stabilità, modificano il contesto normativo ad ogni esercizio. Gli elementi di fondo sono l'esplicazione delle linee programmatiche che l'Amministrazione dichiara in questo piano generale di sviluppo di voler conseguire negli anni 2016/2018, in un contesto congiunturale complesso ed in continua evoluzione.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali".

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Sostegno all'attività del Comitato di Gemellaggio per la promozione di nuove iniziative con Sainte Livrade sur Lot;
- Istituzione di scambi culturali, sportivi, sociali con il Comune gemellato;
- Riconfigurazione del sito web istituzionale, implementazione continua e costante dei dati per la massima trasparenza;
- Copertura totale della rete a banda larga nel territorio comunale, in particolare nella frazione di Castions.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Promuovere la formazione della popolazione e la creazione di una procedura di controllo-civico del territorio tramite corsi e conferenze, affinché diventi parte attiva nella prevenzione di fenomeni di vandalismo, raggiri alle persone anziane e più in generale tutto ciò che riguarda la sicurezza.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Sostegno economico al Piano dell'Offerta Formativa per garantire opzioni diversificate del tempo scolastico agli alunni e ai loro genitori nella Scuola Primaria;
- Introduzione di attività formative extracurricolari (sport, musica, teatro, educazione ambientale) sostenute dal Comune nella Scuola Primaria e nelle Scuole per l'Infanzia;
- Mantenimento della "Commissione Istruzione", con partecipazione delle varie componenti operanti nel mondo della scuola;
- Stipula di una convenzione tra Comune e Scuole per l'Infanzia di Castions e di Sevegliano per la collaborazione reciproca e la razionalizzazione dei servizi;
- Interventi migliorativi sulle strutture scolastiche (in particolare per un miglior efficientamento energetico).

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Creazione di una delega specifica al fine di promuovere l'integrazione e l'interculturalità
- Mantenimento e sostegno della "Consulta delle Associazioni", per la creazione di un calendario e di programmi coordinati delle iniziative;
- Collaborazione con le Associazioni per iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale (Cinema all'aperto, concerti, Festa delle Associazioni)
- Semplificazione delle procedure per la richiesta di contributi;

- Organizzazione di eventi culturali in sinergia con le Associazioni comunali;
- Attività editoriale del Comune su temi storici e di altro genere (Quaderni, ecc.)
- Collaborazioni con Istituti di ricerca per la conoscenza storico-archeologica del nostro territorio;
- Consolidamento del ruolo della Biblioteca comunale quale polo di gravitazione culturale;
- Istituzione di un archivio storico documentario e fotografico della Biblioteca;
- Collaborazione con le realtà associative del Comune e con l'Accademia Musicale "Città di Palmanova" per una ottimale gestione della Scuola di Musica comunale;
- Istituzione di nuovi corsi e di nuove opportunità a vantaggio degli utenti della Scuola di Musica;
- Collaborazione con le realtà scolastiche del nostro Comune per iniziative di avviamento alla musica.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Organizzazione e potenziamento dei Centri Estivi e attività simili;
- Sviluppo di attività di prevenzione e di supporto per i casi di minori in difficoltà;
- Rilancio e sostegno all'attività della neo ricostituita Consulta dei Giovani;
- Promozione di eventi musicali dedicati, con la collaborazione delle associazioni e delle categorie economiche;
- Razionalizzazione dell'utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle associazioni locali e extracomunali;
- Collaborazione con le società sportive del comune per la sensibilizzazione alla pratica dello sport da parte dei più giovani;
- Sostegno all'attività sportiva delle diverse Associazioni operanti nel territorio comunale;
- Sinergia con le scuole del Comune per la creazione di corsi di educazione psico-motoria e di avviamento allo sport;
- Organizzazione di manifestazioni sportive in collaborazione con altri Comuni;
- Organizzazione, in sinergia con i Comuni e Istituti Comprensivi limitrofi e associazioni locali, dell'annuale "Festa dello Sport".

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Avviamento di programmi per la futura disponibilità di alloggi popolari per fasce più deboli.

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

La missione viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Tutela Ambientale:
 - Proseguire nell'organizzazione di una giornata di sensibilizzazione ambientale per la pulizia e la raccolta di rifiuti nel territorio comunale, in collaborazione le Associazioni;
 - Convenzione con i gruppi alpini comunali per il mantenimento del verde pubblico;
 - Adeguamento del regolamento di polizia urbana e di polizia rurale;
 - Monitoraggio continuo e costante delle emissioni del polo industriale di Torviscosa mediante centralina ARPA, delle falde acquifere e delle superficiali;
 - Approvazione definitiva del Piano di Valutazione dell'Inquinamento Acustico;
 - Monitoraggio sulla definitiva delocalizzazione della Petrolcarbo e Carbococke di Privano;
 - Studio e progettazione per il recupero ambientale delle ex cave di ghiaia;
- Pianificazione urbanistica:
 - Redazione di una nuova variante generale al Piano Regolatore con nuovi indici edificatori nei centri storici, urbanizzazioni e disponibilità di nuove zone artigianali;
 - Promozione, riqualificazione ed armonizzazione zone commerciali e produttive nell'area "Mercatone";
 - Incontri con imprese e progettisti per la promozione del contenimento energetico, l'utilizzo dei vecchi centri, la bioedilizia;
- Raccolta e gestione rifiuti:
 - Potenziamento della raccolta differenziata rifiuti di prossimità e potenziamento della raccolta del verde;
 - Sensibilizzazione presso la popolazione sul tema della raccolta differenziata, in particolare con le scuole;
 - Avvio attività del nuovo "centro del Riuso" Intercomunale;
- Realizzazione di opere pubbliche di rilievo:
 - Realizzazione di impianti ed energie rinnovabili su edifici pubblici;
 - Realizzazione del nuovo "Centro del Riuso" Intercomunale;
 - Completamento lavori efficientamento energetico delle rete di pubblica illuminazione sostituendo tutte le lampade con nuove a Led;
- Infrastrutture ferroviarie e viarie:
 - Cooperazione con gli Enti superiori per la messa a punto di sistemi di abbattimento dell'inquinamento acustico e visivo in relazione alle grandi opere (es. terza corsia A4, ammodernamento reti ferroviarie).
 - Cooperazione con gli enti superiori per la risoluzione di nodi critici sulla SR 352

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Stesura del P.E.B.A – Piano Eliminazione Barriere Architettoniche;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Realizzazione di piste ciclabili, in particolare tra Sevegliano e Bagnaria Arsa a servizio della scuola primaria;
- Manutenzione della rete stradale esistente, dei marciapiedi e degli attraversamenti;
- Cooperazione e collaborazione con i Comuni circostanti e gli Enti superiori per la modifica del progetto del “lunotto” e per un progetto alternativo al raddoppio della Udine-Cervignano e l’attraversamento di Sevegliano;
- Collaborazione e cooperazione con i Comuni circostanti, gli Enti superiori e le Società partecipate dalla Regione per la discussione dei progetti di viabilità alternativa all’attuale SR 352, in particolare, nel nodo di Sevegliano, e per l’armonizzazione con i progetti di altre infrastrutture;
- Cooperazione e collaborazione con gli Enti superiori e privati per la risoluzione del nodo viario nell’area Mercatone, sulla SP Ungarica;
- Predisposizione di misure, in sintonia con i Comuni circostanti e gli Enti superiori, per evitare il traffico pesante nei centri abitati;
- Ricostituzione di un Commissione Viabilità, aperta al contributo delle associazioni dei cittadini (Comitati, ecc.);
- Informazione puntuale e costante alla popolazione sugli sviluppi progettuali nel campo della viabilità;

Missione 11 - Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Corso di primo soccorso;
- Potenziamento sede della squadra di Protezione Civile;
- Sostegno ed incremento della Squadra locale di Protezione Civile;
- Banda larga per la sede della Protezione civile. AGGIUNTA ELISA.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Attivazione di servizi reali nei confronti delle famiglie che assistono in casa una persona non autosufficiente attraverso una maggior assistenza sul territorio e la creazione di una rete di supporto nei momenti di difficoltà dei *care givers*;
- Sostegno alle realtà già operanti nel “Lascito Dal Dan” rendendo la struttura un punto di incontro, aperto alla comunità e al mondo dell’associazionismo, dove offrire servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio non solo dei soggetti deboli ma di un intero territorio;
- Realizzazione di nuovi modelli abitativi innovativi destinate agli anziani;

- Promozione campagne di sensibilizzazione e prevenzione su tematiche sociali e sanitarie;
- Adeguamento della ricettività dei nuovi ambulatori medici di Castions e di eventuali nuove figure di medici di base;
- Attivazione di politiche a sostegno delle famiglie: agevolazioni ai nuclei numerosi; sostegno della natalità; disponibilità di alloggi;
- Avvio del centro diurno per disabili all'interno della struttura del Lascito Dal Dan Paola a Privano.

Missione 13 – Tutela della salute

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute".

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Corretta tenuta e manutenzione dei defibrillatori presenti negli impianti sportivi ed edifici comunali;
- Mantenimento della Convenzione in essere con la CRI;
- Organizzazione di serate di sensibilizzazione in materia sanitaria.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività."

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Promozione delle imprese operanti nel Comune, messa in rete e pubblicazione delle attività presenti sul territorio, anche sul sito web comunale;
- Mantenimento del SUAP;
- Interventi per misure di sostegno delle nuove realtà produttive insediate nel territorio comunale.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale."

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Ricorso a strumenti quali “LSU” e “Cantieri Lavori” ecc.
- Favorire le imprese che creano nuovi posti di lavoro.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

Missione 50 - Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento dell'indebitamento.

La strategia è dettata anche dal fatto che l'ente dispone di discrete risorse finanziarie proprie destinabili ad investimenti e non necessita di ricorso a prestiti.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto c'è una buona disponibilità di cassa.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Bagnaria Arsa

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				3.574
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.538
	di cui:	maschi	n.	1.711
		femmine	n.	1.827
	nuclei familiari		n.	1.501
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	3.589
Nati nell'anno		n.	16	
Deceduti nell'anno		n.	37	
		saldo naturale	n.	-21
Immigrati nell'anno		n.	78	
Emigrati nell'anno		n.	108	
		saldo migratorio	n.	-30
Popolazione al 31-12-2014			n.	3.538
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	190
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	277
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	411
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.790
In età senile (oltre 65 anni)			n.	870

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,42 %
	2011	0,83 %
	2012	0,86 %
	2013	0,64 %
	2014	0,45 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,75 %
	2011	1,03 %
	2012	0,61 %
	2013	1,37 %
	2014	1,05 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	14,00 %
	Diploma	27,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	25,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	4,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione del Comune, in leggero aumento nel corso degli anni, ha subito una flessione dal 2014.

In flessione anche i numeri relativi al saldo migratorio che da -2 passa a -30, evidenziando sostanzialmente una costanza del flusso migratorio generale. Il permanere di una situazione di crisi economica mantiene tuttavia sempre elevata la necessità per l'Amministrazione Comunale di adottare delle politiche di sostegno alla famiglia, con una particolare attenzione per quei nuclei familiari già esistenti che sempre più di frequente si trovano in situazione di "disagio economico", legato magari alla perdita di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare.

Si sottolineano alcune delle considerazioni già esposte per gli esercizi finanziari precedenti:

- risorse economiche a disposizione dell'Ente comunale sempre più risicate;
- permanente e preoccupante incertezza normativa soprattutto in materia fiscale;
- difficoltà di poter programmare interventi o misure a sostegno del sociale o delle attività produttive;
- difficoltà a pianificare delle politiche economico-sociali di medio-lungo periodo che migliorino il livello o la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata del Comune di Bagnaria Arsa riguarda sia le attività produttive in senso stretto come commercio, artigianato, industria ed agricoltura e sia le attività del settore terziario e dei servizi (1 istituto bancario attivo, l'ufficio postale, quattro ambulatori medici, la farmacia, studi di professionisti nel settore tecnico).

Specificatamente per quanto riguarda il settore commerciale risultano n. 5 attività di commercio ambulante su aree pubbliche, n. 23 attività commerciali fisse, n. 3 di media struttura e n. 5 di grande distribuzione.

Per quanto riguarda il pubblico esercizio, si rilevano n. 12 tra attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché 1 albergo, n. 3 agriturismi, n. 1 stazioni di servizio con distribuzione di carburanti.

Attualmente sono presenti alcune ditte che svolgono attività artigianale di vario genere.

Di seguito viene evidenziata una tabella che presenta l'evoluzione negli ultimi anni delle attività economiche presenti sul territorio comunale.

Descrizione attività	2012	2013	2014	2015	2016
attività di somministrazione alimenti e bevande (pubblici esercizi)	12	12	11	11	12
media struttura vendita	6	5	5	5	3
attività di commercio fisso di vicinato	21	21	24	27	23
commercio su aree pubbliche di tipo itinerante	5	5	5	5	5
titolari di autorizzazione noleggio con conducente	0	1	1	1	1
strutture ricettive	1	1	1	1	1
stazioni di servizio (distributori di carburante)	2	2	2	2	1
istituti di credito	1	1	1	1	1

attività servizio alla persona (parrucchieri, estetisti)	6	6	6	6	6
grandi strutture di vendite	4	4	4	4	5
agriturismo	2	2	2	2	3

Anche per il 2016 sussiste una situazione di sostanziale crisi economica. Pur essendoci una maggiore stabilità politica nazionale permangono tuttavia elementi di forte incertezza dal punto di vista economico, soprattutto in ambito fiscale.

A tutto ciò si aggiunge, poi, il permanere di una situazione di sostanziale "paralisi" in cui si vengono a trovare gli Enti Locali, costretti al rispetto di obiettivi economico-finanziari (Patto di Stabilità) che di fatto impediscono o rendono molto difficile qualsiasi programmazione di interventi/progetti di opere pubbliche.

Quelli evidenziati sono solo alcuni dei fattori che determinano anche per il 2016 una sostanziale conferma di quelle preoccupanti tendenze, già emerse negli ultimi anni, del permanere della perdita della capacità di spesa delle famiglie e della mancanza di investitori nelle attività produttive.

L'asse viario Palmanova-Grado rimane comunque la direttrice in cui si concentrano le principali attività economiche del nostro territorio nonché la zona di maggiore interesse per nuovi insediamenti produttivi, a conferma dell'importanza strategica della sua collocazione.

In un'ottica di aiuto e sostegno alle attività produttive nonché di attrazione di nuovi investimenti, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con vincoli di bilancio e con le nuove disposizioni normative, ha intenzione di prevedere anche per 2016 delle forme di agevolazione fiscale per le imprese.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		19,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	1,90
* Provinciali	Km.	13,30
* Comunali	Km.	50,00
* Vicinali	Km.	15,00
* Autostrade	Km.	2,30
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera CC n. 23 del 19/03/96
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibere CC n. 34 del 26/11/97 e n. 15 del 24/03/98 e succ varianti
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibere CC n. 29 del 28/07/07 e n. 42 del 27/11/07
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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	3	2
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	4	3	Dirigente	0	0
TOTALE	9	8	TOTALE	8	7

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	4	B	2	2
C	2	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	2	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	9	8
C	0	0	C	6	5
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	17	15

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Chiara Laratro
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Chiara Laratro
Responsabile Settore Informatico	Chiara Laratro
Responsabile Settore Economico Finanziario	Chiara Laratro
Responsabile Settore LL.PP.	David Pitta
Responsabile Settore Urbanistica	David Pitta
Responsabile Settore Edilizia	David Pitta
Responsabile Settore Sociale	Chiara Laratro
Responsabile Settore Cultura	Chiara Laratro
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	David Pitta e Chiara Laratro
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Chiara Laratro
Responsabile Settore Tributi	Chiara Laratro

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2015			Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	1	posti n.	43	29	29	35	35	35	35	35	35	35	35		
Scuole elementari	n.	1	posti n.	172	160	160	160	160	160	160	160	160	160	155		
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista				37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	900	n.	920	n.	920	n.	920	n.	920	n.	920	n.	920	n.	920
Rete gas in Km				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7
Veicoli	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	2	2	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
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, 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:

C.A.M.P.P. di Udine: è costituito da 40 Comuni appartenenti al Distretto Est della A.S.S. n. 5 Bassa Friulana e dalla Provincia di Udine. Svolge attività in favore delle persone disabili ed ogni altra iniziativa volta al recupero dei soggetti bisognosi di assistenza, anche attraverso corsi di specializzazione ed aggiornamento per operatori del settore dell'handicap. La quota di partecipazione sul capitale sociale è pari al 2,19%.

Consorzio Acquedotto Friuli Centrale - Il Comune di Bagnaria Arsa è rappresentato con una quota pari allo 0,889681% del capitale sociale. La quota era già stata variata a seguito della fusione tra CAFC e Consorzio Depurazione Laguna; nel 2013, poi, CAFC aveva acquisito una partecipazione in AMGA a seguito del perfezionamento di una operazione di fusione per incorporazione della società FRIULENERGIE srl, La partecipata svolge per conto del Comune il servizio di fognatura e depurazione sul territorio comunale. In alcune zone di Bagnaria Arsa inoltre fornisce acqua potabile.

NET Spa: in data 14.07.2011 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione nella società NET Spa della Società CSR Bassa Friulana, di cui questo Comune deteneva il 3,350% del capitale sociale e che svolge il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la raccolta degli ingombranti e la raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale. A seguito della fusione e del conseguente aumento del capitale sociale, la percentuale di partecipazione è determinata nella misura dello 1,148%.

Società ed organismi gestionali	%
Consorzio Acquedotto Friuli Centrale S.P.A.	0,889
NET S.P.A.	1,148
C.A.M.P.P. di Udine	2,190

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Le motivazioni che hanno sostenuto la scelta di partecipare alle Società trovano origine nella necessità di affidare talune funzioni a specifici

organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. L'impossibilità di gestire in proprio servizi quali la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, come l'approvvigionamento idrico, i servizi di fognatura e depurazione, nonché l'assistenza specializzata nel settore della disabilità, hanno motivato gli enti locali, soprattutto di piccole e medie dimensioni a costituire consorzi e/o società per garantire l'erogazione degli stessi, cercando di salvaguardare standard di professionalità, efficienza ed economicità.

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 Acquedotto Friuli Centrale S.P.A.	www.cafcspa.com	0,889	SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER TUTTO L'INTERO TERRITORIO COMUNALE. FORNITURA ACQUA POTABILE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00
NET S.P.A.	www.netaziendapuli ta.it	1,148	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA INGOMBRANTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00
C.A.M.P.P. di Udine	www.campp.it	2,190	Svolge attività in favore delle persone disabili ed ogni altra iniziativa volta al recupero dei soggetti bisognosi di assistenza, anche attraverso corsi di specializzazione ed aggiornamento per operatori del settore dell'handicap.	20-04-2018	13.997,10	14.020,50	14.020,50	14.020,50

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Il Comune svolge le funzioni relative all'anagrafe, stato civile, leva, nonché di supporto per le indagini ISTAT.

Lo Stato contribuisce annualmente con una modesta somma che negli anni si è stabilita in € 21.039,46. Inoltre i ministeri competenti accreditano annualmente le contribuzioni per partecipazione agli oneri mensa insegnanti e per maggiori oneri stipendiali del Segretario Comunale. La somma dei trasferimenti statali si è consolidata in circa € 29.000,00

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Per le funzioni delegate il Comune riceveva annualmente dei finanziamenti soprattutto collegati al settore socio-assistenziale utilizzando le possibilità previste dalle specifiche normative. A seguito della gestione associata dell'Ambito Socio Assistenziale di Cervignano del Friuli i contributi destinati agli interventi nel settore del sociale vengono incassati direttamente dall'Ente Gestore e di conseguenza da esso direttamente utilizzati.

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

Anno 2016

Nella prima parte dell'anno si procederà all'ultimazione dei lavori in corso, iniziati nel corso del 2015 e precedenti, e precisamente:

- La ristrutturazione del "Lascito Paola Dal Dan";
- Riqualficazione urbana di P.zza S. Andrea in Sevegliano;
- Sistemazione aree verdi in Sevegliano – 1° lotto – 1° stralcio.

Nuovi interventi:

€ 200.000,00 – Interventi di riqualificazione energetica e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica

Finanziamento: contributo del Ministero

€ 280.000,00 – Interventi di messa in sicurezza e protezione accesso pedonale alla scuola primaria e realizzazione di isolamento termico

Finanziamento: contributo regionale

€ 260.000,00 – Realizzazione centro intercomunale del riuso

Finanziamento: €160.000,00 contributo regionale

€ 100.000,00 contributo da Comuni limitrofi aderenti al progetto

Anno 2017

€ 330.000,00 – Manutenzione straordinaria della biblioteca comunale in Campolonghetto

€ 200.000,00 – Intervento conservativo sul tetto della palestra comunale

€ 30.000,00 – Sistemazione ed ampliamento bocciodromo in Campolonghetto

€ 200.000,00 – Realizzazione tratti di pista ciclabile nel territorio comunale

€ 393.000,00 – Realizzazione rotatoria S.R.352 e S.P.65

€ 50.000,00 – Realizzazione rotatoria incrocio via Palmanova-via Vittorio Veneto

€ 500.000,00 – Riqualficazione urbana a Campolonghetto

Anno 2018

€ 120.000,00 – Sistemazione urbanistica Piazza S. Giorgio a Bagnaria Arsa

€ 200.000,00 – Realizzazione rotatoria a Campolonghetto-Chiarmacis

€1.550.000,00 – Lavori di regimazione acque superficiali nell'abitato di Castions delle Mura

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Ristrutturazione lascito "Paola Dal Dan" Attualmente i lavori sono stati ultimati. E' stato inoltre approvato un progetto per l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta.	2012	1.800.000,00	1.116.637,48	683.362,52	Contributo regionale in conto capitale di euro 1.440.000 e mutuo con cassa dd.pp di euro 360.000
2	Acquisizione e prima sistemazione area centrale nella frazione di Sevegliano Nel 2015 e' stato effettuato l'acquisto dell'area interessata e sono iniziati i primi lavori di sistemazione della zona.	2015	250.000,00	183.781,51	66.218,49	contributo regionale per euro 10.000 e per euro 240.000 con avanzo di amministrazione 2014
3	Riqualificazione urbana in Sevegliano E' appena stato approvato il progetto esecutivo	2015	165.375,00	6.733,00	158.642,00	contributo pluriennale dalla Regione capitalizzato

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	984.420,76	1.235.091,21	1.269.903,00	1.081.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	- 14,875
Contributi e trasferimenti correnti	1.285.620,94	1.264.133,12	1.213.189,18	1.243.225,90	1.228.780,82	1.228.780,82	2,475
Extratributarie	367.941,27	368.486,46	495.659,45	472.968,27	354.300,00	357.800,00	- 4,577
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.637.982,97	2.867.710,79	2.978.751,63	2.797.194,17	2.653.080,82	2.656.580,82	- 6,095
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	43.221,52	25.770,88	0,00	0,00	- 40,374
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.637.982,97	2.867.710,79	3.021.973,15	2.822.965,05	2.653.080,82	2.656.580,82	- 6,585
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	80.208,35	136.240,26	1.596.800,55	1.789.056,31	1.993.000,00	2.680.000,00	12,040
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	35.095,67	263.960,25	0,00	0,00	652,116
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	80.208,35	136.240,26	1.631.896,22	2.053.016,56	1.993.000,00	2.680.000,00	25,805
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.718.191,32	3.003.951,05	4.653.869,37	4.875.981,61	4.646.080,82	5.336.580,82	4,772

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.099.640,05	1.385.533,67	1.145.806,75	1.063.500,00	- 7,183
Contributi e trasferimenti correnti	1.174.095,22	1.378.407,94	1.211.148,86	1.243.225,58	2,648
Extratributarie	398.320,55	354.826,07	325.192,30	471.800,40	45,083
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.672.055,82	3.118.767,68	2.682.147,91	2.778.525,98	3,593
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.672.055,82	3.118.767,68	2.682.147,91	2.778.525,98	3,593
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	172.708,35	352.524,19	1.097.069,78	1.476.406,31	34,577
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	490.505,36	98.669,57	261.871,73	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	663.213,71	451.193,76	1.358.941,51	1.476.406,31	8,643
Riscossione crediti	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-100,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.335.269,53	3.569.961,44	4.241.089,42	4.254.932,29	0,326

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 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	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	984.420,76	1.235.091,21	1.269.903,00	1.081.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	- 14,875

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.099.640,05	1.385.533,67	1.145.806,75	1.063.500,00	- 7,183

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	4,0000	4,0000	4.592,00	4.592,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	218.136,00	218.136,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	25.313,00	25.313,00
Terreni	7,6000	7,6000	141.268,00	113.216,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	108.166,00	108.166,00
TOTALE			497.475,00	469.423,00

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

Le entrate tributarie del titolo I sono, unitamente ai trasferimenti correnti della Regione, l'asse portante del bilancio comunale, in quanto la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite. Rimane confermata anche per il 2016 la IUC (Imposta Unica Comunale introdotta nel 2014 dalla legge di stabilità 2014): tale imposta si articola, a sua volta, nelle tre componenti IMU, TARI e TASI.

In questo titolo sono allocate inoltre le altre voci tributarie rappresentate, *in primis*, da:

- addizionale comunale all'IRPEF;
- quote arretrate dell'I.C.I./IMU;
- IMU (Imposta Municipale Unica);
- TARI (ex TARES) Tassa Rifiuti;
- TASI (Tributo per i servizi indivisibili);
- Imposta sulla pubblicità;
- TOSAP

La legge di stabilità 208/2015 ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015 ad eccezione della TARI (tassa rifiuti) e le entrate di natura patrimoniale. E' stata inoltre abrogata altresì la disposizione contenuta nel D.Lgs. 23/2011 che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria che avrebbe dovuto sostituire TOSAP, COSAP e imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Viene altresì anticipato al 16 ottobre (in luogo del 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare al MEF le delibere di IMU, TASI e TARI, ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul portale del Federalismo Fiscale. Il termine è perentorio.

IMPOSTA UNICA COMUNALE

Anche per il 2016 rimane confermata la disciplina della IUC (introdotta dall' art. 1, comma 639, della L. 147/2013). Questo tributo non è in realtà unitario, ma si configura piuttosto come un "contenitore" di tre prelievi differenti, aventi caratteristiche e discipline in buona parte autonome, e precisamente: l'imposta municipale propria (IMU), a cui continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703 della citata legge), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

La IUC si articola di fatto in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall'IMU;
- la componente servizi che a sua volta si articola in:
 - a) TARI (Tassa sui rifiuti – ex TARES): destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - b) TASI (Tributo per i servizi indivisibili), destinato a finanziare i servizi indivisibili comunali.

La IUC ha due presupposti impositivi:

1. il possesso di immobili con differenziazione in base alla natura ed al valore degli stessi;
2. l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

La base imponibile si differenzia così:

- per l'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, la base imponibile è data dal valore degli immobili ad eccezione delle abitazioni principali, non classificate nelle categorie di lusso;
- per la componente relativa ai servizi la base imponibile è composta da:
 - a) per la Tassa Rifiuti (TARI) a carico dei soggetti che occupano l'immobile il calcolo della base imponibile segue le stesse regole della TARES;
 - b) per il Tributo Servizi Indivisibili (TASI) la base imponibile è data dal valore degli immobili a carico del possessore o del detentore di un immobile.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'art.13, comma 17, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 aveva anticipato in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria "IMU" che avrebbe di fatto dovuto sostituire le vecchie ICI e Irpef fondiaria.

L'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 ha previsto che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU".

L'IMU quindi, anche per il 2016, continua ad essere regolata dalle proprie fonti normative.

La legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge 28.12.2015 n.208), ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale.

Dal 2016 viene nuovamente variata la disciplina dei comodati. Rispetto al passato in cui la norma prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire, previa disposizione regolamentare, l'assimilazione all'abitazione principale, la nuova legge di stabilità ne prevede l'applicazione *ope legis*.

Tuttavia, per poter usufruire del beneficio la norma pone tutta una serie di condizioni da applicarsi contemporaneamente che ne limiteranno di molto l'applicazione.

Viene ripristinata l'esenzione del pagamento dell'IMU per i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nella quale venivano specificati i Comuni montani e collinari i cui terreni fruivano dell'esenzione ICI, ora applicabile all'IMU.

La norma dispone inoltre che, a decorrere dall'anno 2016, oltre che ai Comuni di cui sopra l'esenzione si applica anche ai terreni agricoli: posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Viene estesa l'assimilazione all'abitazione principale e, pertanto l'esenzione agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica;

A decorrere dall'anno d'imposta 2016, viene rivisto il meccanismo di attribuzione della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale e particolare di categoria "D e E".

Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, il pagamento dell'IMU è dovuto nella misura ridotta del 75%.

Sulla base di quanto sopra, l'importo complessivo previsto prudenzialmente in bilancio del gettito IMU per il 2015 è pari ad € 445.903,00.

Per l'anno 2015 l'extragettito IMU stimato che il Comune dovrà restituire alla Regione ammonta a € 330.976,00.

Anche per il 2015, così come per il 2014, è stata garantita l'apertura dello sportello pubblico per la richiesta di predisposizioni di prospetti di calcolo e modello F24 per il pagamento dell'Imposta Comunale Propria (IMU 2016).

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI - ex TARES)

Ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita in tutti i comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI, ex TARES), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Il tributo è dovuto dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. Ai fini dell'applicazione del tributo, la superficie tassabile è quella calpestabile. Il tributo è corrisposto in base a tariffa composta da una quota fissa e da una quota variabile, commisurata ad anno solare, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Con la legge di stabilità 2016 vengono prorogati due termini importanti nella gestione della TARI, ovvero la possibilità di utilizzare dei coefficienti di produttività minimi e massimi inferiori o superiori del 50% rispetto a quelli del DPR 158/1999 fino al 2017 e l'utilizzo dei fabbisogni standard per la determinazione del costo da inserire nel Piano Finanziario che viene rinviato al 2018.

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, nella misura del 4,5%, stabilita dalla Provincia di Udine, sull'importo del tributo.

L'applicazione del tributo, concernente tra l'altro eventuali riduzioni ed agevolazioni, i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 5 agosto 2014.

Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale vengono approvati il piano economico finanziario e le tariffe della tassa.

TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La legge di stabilità per l'anno 2016, riscrivendo il comma 669 della L. 147/2013 ridefinisce il presupposto impositivo della Tasi, prevedendone l'esclusione dell'abitazione principale.

Con il richiamo all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 vengono stabilite le medesime condizioni dell'IMU per quanto concerne la fattispecie dell'abitazione principale e relative pertinenze. Quindi, nell'esonero oltre all'abitazione sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2-C/6-C/7.

L'esonero non opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

Viene altresì modificato l'art. 1 comma 639 della L. 147/2013 e pertanto viene prevista l'abolizione del pagamento della Tasi, oltre che dall'abitazione principale del possessore, anche della quota a carico dell'inquilino o comodatario, purché da esso utilizzata come abitazione principale.

Il beneficio non spetta per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9. Per tali immobili il possessore e l'utilizzatore continueranno a corrispondere il tributo come nel 2015.

Per l'anno 2016 l'aliquota aggiuntiva Tasi dello 0,8 per mille, per gli immobili non soggetti ad esenzione, con apposita delibera del Consiglio Comunale può essere confermata ai livelli dell'anno 2015.

Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, il pagamento della TASI è dovuto nella misura ridotta del 75%.

Il gettito previsto per l'anno 2015 è pari a € 97.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con deliberazione consiliare n. 59 del 18/12/2001 è stata istituita per il comune di Bagnaria Arsa, a partire dall'esercizio 2002 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con aliquota, per l'anno 2002, dello 0,2%.

Con successivi provvedimenti deliberativi è stata confermata fino all'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2%.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2007 è stato approvato il regolamento che prevedeva un'area di esenzione fissata per un importo inferiore o pari a euro 8.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 296/2006 (finanziaria per l'anno 2007) ed è stata disposta la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2007, portandola allo 0,4%, condizioni rimaste invariate fino all'anno 2011.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23/04/2012 veniva modificato il regolamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,4 punti percentuali, e si stabiliva che l'addizionale comunale all'IRPEF non era dovuta se l'importo del reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale stessa, non superava l'importo di € 10.000,00.

A partire dall'esercizio finanziario 2013, l'Amministrazione ha poi adottato il calcolo dell'addizionale mediante i c.d. "scaglioni di reddito" corrispondenti a quelli stabiliti con D.P.R 22 dicembre 1986 n. 917, per un'applicazione progressiva del tributo.

Nel 2014 sono state confermate sia la soglia di esenzione di € 10.000,00 che gli scaglioni di reddito e relative aliquote vigenti nel 2013.

Nell'anno 2015, l'Amministrazione per continuare nel costante impegno di riduzione della pressione fiscale almeno nelle fasce a minor reddito ha deliberato l'aumento della soglia di esenzione portandola da € 10.000 a € 15.000,00.

Per il 2016, quindi, si conferma la soglia di esenzione pari a € 15.000,00 e gli scaglioni di reddito e le relative aliquote:

SCAGLIONI DI REDDITO IN EURO	ALIQUOTA %
Da 0 a 15.000	0,37
Da 15.001 a 28.000	0,40
Da 28.001 a 55.000	0,65
Da 55.001 a 75.000	0,75
Oltre 75.000	0,80

La previsione di bilancio relativa all'addizionale comunale, per l'anno 2016, a fronte del citato innalzamento della soglia di esenzione, ammonta a € 164.000,00

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'ente non ha aderito alla possibilità di sostituire l'imposta con l'introduzione di un canone determinato in base a tariffa (art. 62, comma 1 D. Lgs 446/1997).

Il servizio di accertamento e riscossione è affidato a concessionario esterno - iscritto all'apposito albo ministeriale - sino a tutto il 31.12.2016.

Si ricorda che la tariffa è inalterata dall'anno d'imposta 2006.

L'aggio di esazione a favore del concessionario è pari al 34%, mentre il minimo garantito annuo a favore del comune ammonta a € 30.000,00.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Le tariffe di tale imposta sono inalterate dall'esercizio 1995.

Aliquote applicate a ciascun tributo e congruità del gettito rispetto ai cespiti imponibili

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Sono confermate le aliquote e le detrazioni fissate per il 2015.

E precisamente:

Aliquota base: *0,76%

Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (cat. A/1 – A/8 – A/9): 0,40%

* si applica a tutto ciò che non è abitazione principale e pertinenza dell'abitazione principale (es: immobili tenuti a disposizione, immobili locati, immobili dati in uso gratuito ai propri familiari, negozi, uffici, terreni agricoli, aree edificabili, ecc).

DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

Detrazione di € 200,00 base.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Come già ampiamente riferito nel paragrafo precedente nell'esercizio 2016, si conferma l'applicazione di prelievo fiscale in misura proporzionale, differenziando le aliquote per scaglioni di reddito mantenendo la soglia di esenzione a € 15.000,00.

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI ex TARES)

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dallo stesso consiglio comunale.

Le tariffe sono differenziate per utenze domestiche e non domestiche, per le utenze domestiche la tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste D.P.R. 158/99. Il calcolo avviene sulla base della superficie.

TASSA COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Per il 2016, le aliquote (da adottare con apposita deliberazione del Consiglio) verranno confermate nelle seguenti misure:

Aliquota base: (*) 1 per mille;

Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: 1,5 per mille (per le unità immobiliari A1, A8 e A9) (abitazioni principali e pertinenze e fabbricati ad esse equiparate: esenti);

Aliquota per fabbricati rurali strumentali all'esercizio delle attività agricole: 1 per mille;

(*) si applica a tutto ciò che non è abitazione principale e pertinenza dell'abitazione principale (es: immobili tenuti a disposizione, immobili locati, immobili dati in uso gratuito ai propri familiari, negozi, uffici, terreni agricoli, aree edificabili, ecc).

Sono esclusi dall'applicazione del tributo i terreni agricoli.

ALTRI TRIBUTI

Non subiranno sostanziali variazioni rispetto al precedente esercizio.

Generalità e posizione dei responsabili di procedimento dei singoli tributi.

Responsabile dell'Ufficio Tributi: Chiara Laratro - D5 qualifica funzionale - Istruttore Direttivo

Responsabile dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: I.C.A. SRL - La Spezia

Gli accertamenti e le verifiche sulla corretta applicazione di detti tributi nonché l'irrogazione delle eventuali sanzioni sono effettuate direttamente dagli uffici comunali.

2.2.1.4 – Per l'I.M.U. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

	2016
DA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,89%
DA TERRENI AGRICOLI	19,66%
DA AREE EDIFICABILI	15,10%
DA IMMOBILI STRUMENTALI	4,04%
DA FABBRICATI "D"	34,28%
DA 2^ CASA	26,03%

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.285.620,94	1.264.133,12	1.213.189,18	1.243.225,90	1.228.780,82	1.228.780,82	2,475

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.174.095,22	1.378.407,94	1.211.148,86	1.243.225,58	2,648

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

L'entrata dei trasferimenti di che trattasi è stata determinata tenendo in considerazione il trend storico degli ultimi anni.

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

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	367.941,27	368.486,46	495.659,45	472.968,27	354.300,00	357.800,00	- 4,577

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	398.320,55	354.826,07	325.192,30	471.800,40	45,083

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:

Si sottolinea un sostanziale mantenimento degli importi iscritti a bilancio e relativi ai servizi pubblici, in quanto minime sono le variazioni relative agli utenti beneficiari dei servizi e alla quantificazione della relativa contribuzione.

Si registra una lieve flessione del gettito per il servizio mensa, avendo introdotto, all'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 una diversa contabilizzazione della contribuzione relativa alla mensa scolastica.

Rispetto agli anni scorsi, è stato istituito il servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio per accogliere diverse richieste pervenute.

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:

Il patrimonio disponibile è rappresentato principalmente dai due insediamenti residenziali (a Sevegliano e a Bagnaria Arsa) in gestione all'ATER che incassa i canoni di locazione e gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché da alcuni locali concessi in locazione a medici, e a Poste Italiane per l'ufficio postale di Sevegliano.

Dopo aver sostenuto alcuni lavori di manutenzione straordinaria, è stato nuovamente locato l'immobile ad uso esercizio pubblico, a canone agevolato per i primi tre anni, come previsto dal regolamento comunale, recentemente approvato per incentivare le attività commerciali e produttive del posto; inoltre, a seguito dell'ultimazione dei lavori eseguiti presso gli appartamenti di proprietà comunale siti a Castions delle Mura, saranno presto assegnati i quattro miniappartamenti e lo sportello bancomat.

I relativi canoni vengono aggiornati annualmente secondo gli indici Istat

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	80.208,35	136.240,26	1.596.800,55	1.789.056,31	1.993.000,00	2.680.000,00	12,040
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	80.208,35	136.240,26	1.596.800,55	1.789.056,31	1.993.000,00	2.680.000,00	12,040

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	172.708,35	352.524,19	1.097.069,78	1.476.406,31	34,577
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	490.505,36	98.669,57	261.871,73	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	663.213,71	451.193,76	1.358.941,51	1.476.406,31	8,643

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

La voce "*alienazione di beni patrimoniali*" si riferisce principalmente al fondo di rotazione dei proventi derivanti dalla concessione di loculi (i cui introiti vengono destinati sempre al riutilizzo per spese di investimento in ambito di servizi cimiteriali), e ai canoni derivanti dalla concessione in uso di terreni per la collocazione di antenne per la telefonia mobile.

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano a € 20.000,00 per ciascun anno, e sono interamente destinati a manutenzioni straordinarie o investimenti.

Tengono conto del gettito medio degli anni precedenti e tenuto conto della loro modesta entità, si ritiene verranno finanziate spese per manutenzioni stradali e/o manutenzioni straordinarie del patrimonio immobiliare.

I contributi regionali e provinciali iscritti, rappresentano le scelte amministrative prioritarie, subordinate comunque alla concessione degli stessi.

Si evidenzia il contributo che il C.A.M.P.P. erogherà a fronte della cessione di una quota della proprietà dell'immobile ristrutturato e facente parte del lascito Paola Dal Dan. La destinazione dei fondi introitati verrà individuata in corso d'anno, tenendo conto comunque della volontà amministrativa di finanziare opere e/o immobili a disposizione della collettività.

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non è prevista la contrazione di mutui nel triennio 2016-2018.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		80.075,25	72.833,28	66.121,61
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		36.414,25	21.842,87	21.842,87
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		43.661,00	50.990,41	44.278,74

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	2.911.754,47	2.978.751,63	2.797.194,17

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,499	1,711	1,582

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-100,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria e altre considerazioni e vincoli:

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

Entrate correnti (Titolo I, II e III) rendiconto 2015	2.911.754,47
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (4%)	116.470,18
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti al lordo dei contributi sui finanziamenti	80.075,25
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	2,75%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	36.394,93

Tale vincolo è prettamente teorico in quanto la rigidità della spesa corrente induce a valutare costantemente l'opportunità di contrarre nuovi mutui, i cui oneri di ammortamento graverebbero ulteriormente su una spesa corrente consolidata, se non sostenuta da eventuali contributi specifici pluriennali.

Altre considerazioni e vincoli:

Anche in conseguenza alle direttive imposte nel patto di stabilità, per gli anni 2016-2017-2018 non sono previsti nuovi mutui. La norma che regola il limite di indebitamento è l'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 che ne prevede una costante diminuzione ovvero il 12% per il 2011, l'8% per il 2012, il 6% per il 2013 e, a decorrere dal 2014, il limite non deve superare il 4%.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZI CIMITERIALI	13.000,00	10.000,00	76,923
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	102.000,00	95.000,00	93,137
SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	16.000,00	5.000,00	31,250
IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI	63.059,00	5.000,00	7,929
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	194.059,00	115.000,00	59,260

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Si sottolinea un sostanziale mantenimento degli importi tariffari relativi ai servizi pubblici, pur avendo introdotto, all'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 una diversa contabilizzazione della contribuzione relativa alla mensa scolastica. Infatti, a causa della difficoltà di provvedere alla raccolta e alla verifica dei buoni-pasto dovuta anche alla carenza di personale, nonché per semplificare il conteggio del corrispettivo mensile dovuto dagli utenti della mensa, con delibera giunta n.86 del 03.08.2015 è stata istituita una formula di contribuzione forfettaria che garantisce comunque, almeno in fase previsionale, il mantenimento della percentuale di copertura del servizio.

E' stato istituito il servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio per accogliere diverse richieste pervenute.

La copertura dei relativi costi da parte dell'utenza è prevista nella misura del 31,25%.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
LOCALI AD USO UFFICIO POSTALE	VIA VITTORIO VENETO	10.673,16	
LOCALI AD USO AMBULATORIO MEDICO (DOTT.BARON)	VIA VITTORIO VENETO 12	5.280,00	
LOCALI AD USO AMBULATORIO MEDICO (DOTT.COCOMAZZI)	VIA VITTORIO VENETO 12	4.008,00	
AMBULATORIO MEDICO CASTIONS DELLE MURA (DOTT.BARON)	VIA CORRIDONI	960,00	VENGONO VERSATI 240,00 ANNUI PER RIMBORSO UTENZE
AMBULATORIO MEDICO CASTIONS (DOTT.BEUTELS)	VIA CORRIDONI	1.200,00	VENGONO VERSATI 600,00 ANNUI PER RIMBORSO UTENZE
LOCALI AD USO PUBBLICO ESERCIZIO (EX ENAL)	P.ZZA S. ANDREA	9.060,00	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
FITTI REALI DA FABBRICATI	29.500,00	31.000,00	31.000,00
PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	104.500,00	106.000,00	106.000,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Il patrimonio disponibile è rappresentato principalmente dai due insediamenti residenziali (a Sevegliano e a Bagnaria Arsa) in gestione all'ATER che incassa i canoni di locazione e gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché da alcuni locali concessi in locazione a medici, e a Poste Italiane per l'ufficio postale di Sevegliano.

Dopo aver sostenuto alcuni lavori di manutenzione straordinaria, è stato nuovamente locato l'immobile ad uso esercizio pubblico, a canone agevolato per i primi tre anni, come previsto dal regolamento comunale, recentemente approvato per incentivare le attività commerciali e produttive del posto; inoltre, a seguito dell'ultimazione dei lavori eseguiti presso gli appartamenti di proprietà comunale siti a Castions delle Mura, saranno presto assegnati i quattro miniappartamenti e lo sportello bancomat.

I relativi canoni vengono aggiornati annualmente secondo gli indici Istat.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.218.839,13			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		25.770,88	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.797.194,17 0,00	2.653.080,82 0,00	2.656.580,82 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.681.917,33 0,00 11.531,13	2.516.239,06 0,00 14.675,99	2.513.027,89 0,00 20.965,70
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		165.490,69 0,00	136.841,76 0,00	143.552,93 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-24.442,97	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		24.442,97 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	263.960,25	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.789.056,31	1.993.000,00	2.680.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.053.016,56 0,00	1.993.000,00 0,00	2.680.000,00 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.218.839,13								
Utilizzo avanzo di amministrazione		24.442,97	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		289.731,13	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.063.500,00	1.081.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.037.619,77	2.681.917,33	2.516.239,06	2.513.027,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.243.225,58	1.243.225,90	1.228.780,82	1.228.780,82			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	471.800,40	472.968,27	354.300,00	357.800,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.476.406,31	1.789.056,31	1.993.000,00	2.680.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.412.267,14	2.053.016,56	1.993.000,00	2.680.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	4.254.932,29	4.586.250,48	4.646.080,82	5.336.580,82	Totale spese finali.....	4.449.886,91	4.734.933,89	4.509.239,06	5.193.027,89
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	165.490,69	165.490,69	136.841,76	143.552,93
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	780.092,75	779.274,57	779.274,57	779.274,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	807.554,82	779.274,57	779.274,57	779.274,57
Totale titoli	5.035.025,04	5.365.525,05	5.425.355,39	6.115.855,39	Totale titoli	5.422.932,42	5.679.699,15	5.425.355,39	6.115.855,39
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.253.864,17	5.679.699,15	5.425.355,39	6.115.855,39	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.422.932,42	5.679.699,15	5.425.355,39	6.115.855,39
Fondo di cassa finale presunto	830.931,75								

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

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

In base alla legge di stabilità statale per l'anno 2016, recepita con la legge regionale 33/2015 che modifica la legge regionale 18/2015, gli enti locali assoggettati al pareggio di bilancio concorrono al contenimento dei saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato-Regione.

Limitatamente all'anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 45 del 29/09/2011 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2011 - 2016. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

- 1 - INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE
- 2 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
- 3 - ATTIVITA' CULTURALI
- 4 - ISTRUZIONE
- 5 - SPORT
- 6 - POLITICHE GIOVANILI
- 7 - OPERE PUBBLICHE
- 8 - POLITICHE SOCIALI
- 9 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI
- 10 - GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE

Tali linee hanno trovato la loro collocazione nei programmi e nelle missioni che si elencano di seguito:

Codice Missione	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
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
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	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
50	Debito pubblico
99	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, per il Comune di Bagnaria Arsa è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2016, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.276.064,07	7.000,00	0,00	1.283.064,07	1.135.016,56	7.000,00	0,00	1.142.016,56	1.142.918,02	7.000,00	0,00	1.149.918,02
3	88.587,75	4.500,00	0,00	93.087,75	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00
4	337.476,55	280.000,00	0,00	617.476,55	277.338,46	0,00	0,00	277.338,46	276.155,36	500.000,00	0,00	776.155,36
5	68.034,00	0,00	0,00	68.034,00	58.000,00	330.000,00	0,00	388.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6	123.049,34	0,00	0,00	123.049,34	123.025,30	230.000,00	0,00	353.025,30	121.789,51	0,00	0,00	121.789,51
8	1.352,79	816.157,56	0,00	817.510,35	1.053,13	1.373.000,00	0,00	1.374.053,13	686,36	570.000,00	0,00	570.686,36
9	316.500,00	277.502,40	0,00	594.002,40	316.500,00	0,00	0,00	316.500,00	316.500,00	1.550.000,00	0,00	1.866.500,00
10	114.435,12	51.817,00	0,00	166.252,12	121.301,04	33.000,00	0,00	154.301,04	121.056,06	33.000,00	0,00	154.056,06
11	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
12	274.632,15	616.039,60	0,00	890.671,75	265.323,19	20.000,00	0,00	285.323,19	263.740,70	20.000,00	0,00	283.740,70
13	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	34.560,32	0,00	0,00	34.560,32	34.560,32	0,00	0,00	34.560,32	34.560,32	0,00	0,00	34.560,32
20	28.525,24	0,00	0,00	28.525,24	67.021,06	0,00	0,00	67.021,06	60.521,56	0,00	0,00	60.521,56
50	0,00	0,00	165.490,69	165.490,69	0,00	0,00	136.841,76	136.841,76	0,00	0,00	143.552,93	143.552,93
99	0,00	0,00	779.274,57	779.274,57	0,00	0,00	779.274,57	779.274,57	0,00	0,00	779.274,57	779.274,57
TOTALI:	2.681.917,33	2.053.016,56	944.765,26	5.679.699,15	2.516.239,06	1.993.000,00	916.116,33	5.425.355,39	2.513.027,89	2.680.000,00	922.827,50	6.115.855,39

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.458.278,60	7.000,00	0,00	1.465.278,60
3	87.985,75	4.500,00	0,00	92.485,75
4	388.090,10	0,00	0,00	388.090,10
5	85.801,93	0,00	0,00	85.801,93
6	141.512,04	0,00	0,00	141.512,04
8	2.069,40	456.208,09	0,00	458.277,49
9	338.000,00	266.002,40	0,00	604.002,40
10	132.583,10	60.000,00	0,00	192.583,10
11	7.572,00	0,00	0,00	7.572,00
12	297.953,89	618.556,65	0,00	916.510,54
13	17.672,96	0,00	0,00	17.672,96
14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
20	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
50	0,00	0,00	165.490,69	165.490,69
99	0,00	0,00	807.554,82	807.554,82
TOTALI:	3.037.619,77	1.412.267,14	973.045,51	5.422.932,42

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'Ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e servizi finanziari e fiscali. Sono comprese in questo ambito anche le attività per lo sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	767.500,00	751.500,00	756.500,00	756.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.173.771,33	1.173.771,33	1.173.897,63	1.173.897,63
Titolo 3 - Entrate extratributarie	279.368,27	280.696,13	162.700,00	164.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.260.639,60	2.245.967,46	2.133.097,63	2.134.597,63
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-977.575,53	-780.688,86	-991.081,07	-984.679,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.283.064,07	1.465.278,60	1.142.016,56	1.149.918,02

**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								
1.276.064,07	7.000,00		1.283.064,07	1.135.016,56	7.000,00		1.142.016,56	1.142.918,02	7.000,00		1.149.918,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.458.278,60	7.000,00		1.465.278,60								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	88.087,75	87.485,75	93.400,00	93.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	93.087,75	92.485,75	98.400,00	98.400,00

**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								
88.587,75	4.500,00		93.087,75	98.400,00			98.400,00	98.400,00			98.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
87.985,75	4.500,00		92.485,75								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	95.500,00	95.500,00	93.500,00	93.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	280.000,00			500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	388.500,00	108.500,00	106.500,00	606.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	228.976,55	279.590,10	170.838,46	169.655,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	617.476,55	388.090,10	277.338,46	776.155,36

**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								
337.476,55	280.000,00		617.476,55	277.338,46			277.338,46	276.155,36	500.000,00		776.155,36
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
388.090,10			388.090,10								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Appartengono alla missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale, del patrimonio archeologico e architettonico.

Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali.

Le funzioni esercitate in materia di cultura e dei beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale in tutte le sue espressioni.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			330.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	332.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.034,00	83.801,93	56.000,00	56.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	68.034,00	85.801,93	388.000,00	58.000,00

**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								
68.034,00			68.034,00	58.000,00	330.000,00		388.000,00	58.000,00			58.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
85.801,93			85.801,93								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sportivo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti che vanno dalla manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla gestione dei servizi attivati.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.414,25	23.414,25	8.842,87	8.842,87
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			230.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	28.414,25	28.414,25	243.842,87	13.842,87
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	94.635,09	113.097,79	109.182,43	107.946,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	123.049,34	141.512,04	353.025,30	121.789,51

**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								
123.049,34			123.049,34	123.025,30	230.000,00		353.025,30	121.789,51			121.789,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
141.512,04			141.512,04								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, i relativi piani attuativi e il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica e edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, pertanto, il funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	33.276,09	33.276,09	520.000,00	370.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	33.276,09	33.276,09	520.000,00	370.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	784.234,26	425.001,40	854.053,13	200.686,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	817.510,35	458.277,49	1.374.053,13	570.686,36

**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								
1.352,79	816.157,56		817.510,35	1.053,13	1.373.000,00		1.374.053,13	686,36	570.000,00		570.686,36
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.069,40	456.208,09		458.277,49								

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

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

Descrizione della missione:

Le funzioni attribuite all'Ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'Amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio-economico del territorio il più possibilmente compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, di difesa del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Competono all'ente locale l'amministrazione e la fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	313.500,00	312.000,00	313.500,00	313.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.500,00	12.000,00	14.500,00	14.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	260.000,00	150.000,00		1.550.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	588.000,00	474.000,00	328.000,00	1.878.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.002,40	130.002,40	-11.500,00	-11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	594.002,40	604.002,40	316.500,00	1.866.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
316.500,00	277.502,40		594.002,40	316.500,00			316.500,00	316.500,00	1.550.000,00		1.866.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
338.000,00	266.002,40		604.002,40								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nella missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità, che l'illuminazione stradale. I riflessi economici di queste competenze possono riguardare sia il bilancio investimenti che la gestione corrente.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	277.350,00	853.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200.000,00	277.350,00	853.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-33.747,88	-84.766,90	-698.698,96	-45.943,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	166.252,12	192.583,10	154.301,04	154.056,06

**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								
114.435,12	51.817,00		166.252,12	121.301,04	33.000,00		154.301,04	121.056,06	33.000,00		154.056,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
132.583,10	60.000,00		192.583,10								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'Ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono a questa missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, la prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.200,00	5.572,00	3.200,00	3.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.200,00	7.572,00	5.200,00	5.200,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.200,00			5.200,00	5.200,00			5.200,00	5.200,00			5.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.572,00			7.572,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'Ente dai primi anni di vita fino all'età senile.

La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo, sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione comprende l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.600,00	21.600,00	21.600,00	23.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	975.780,22	975.780,22	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.009.380,22	1.009.380,22	53.600,00	55.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-118.708,47	-92.869,68	231.723,19	228.140,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	890.671,75	916.510,54	285.323,19	283.740,70

**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								
274.632,15	616.039,60		890.671,75	265.323,19	20.000,00		285.323,19	263.740,70	20.000,00		283.740,70
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
297.953,89	618.556,65		916.510,54								

Missione: 13 Tutela della salute

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

Descrizione della missione:

La competenza del Comune in ambito sanitario è limitata alla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Appartengono a questa missione le funzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.500,00	17.672,96	11.500,00	11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.500,00	17.672,96	11.500,00	11.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.500,00			11.500,00	11.500,00			11.500,00	11.500,00			11.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.672,96			17.672,96								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

L'azione del Comune nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altri soggetti pubblici, come la Regione, la Provincia, la Camera di Commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Sono comprese in questa missione la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.000,00			2.000,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Descrizione della missione:

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che hanno riferimento allo Stato, alla Regione e alla Provincia. L'operatività del Comune in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto alle prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Il Comune può operare pertanto con interventi di supporto alle politiche di sostegno e promozione dell'occupazione, e con azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.040,32	17.040,00	17.040,32	17.040,32
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	17.040,32	17.040,00	17.040,32	17.040,32
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.520,00	21.060,00	17.520,00	17.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.560,32	38.100,00	34.560,32	34.560,32

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
34.560,32			34.560,32	34.560,32			34.560,32	34.560,32			34.560,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.100,00			38.100,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda quest'ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità, l'Ente effettua un accantonamento vincolando a tal fine una quota delle spese iscritte in bilancio. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.525,24	40.000,00	67.021,06	60.521,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.525,24	40.000,00	67.021,06	60.521,56

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
28.525,24			28.525,24	67.021,06			67.021,06	60.521,56			60.521,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.000,00			40.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

La missione di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento della quota capitale sui mutui assunti dall'ente.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	165.490,69	165.490,69	136.841,76	143.552,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	165.490,69	165.490,69	136.841,76	143.552,93

**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								
		165.490,69	165.490,69			136.841,76	136.841,76			143.552,93	143.552,93
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		165.490,69	165.490,69								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Comprende le spese effettuate per conto terzi, le partite di giro e le anticipazioni per il servizio di economato. Comprende le spese per: ritenute previdenziali ed assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione e costituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività della missione sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.004,27	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50.000,00	50.004,27	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	729.274,57	757.550,55	729.274,57	729.274,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	779.274,57	807.554,82	779.274,57	779.274,57

**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								
		779.274,57	779.274,57			779.274,57	779.274,57			779.274,57	779.274,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		807.554,82	807.554,82								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.973,67	97.683,67	76.800,00	76.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.973,67	97.683,67	76.800,00	76.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.146,83	Previsione di competenza	64.700,00	96.973,67	76.800,00	76.800,00
			di cui già impegnate		8.529,43	8.529,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.683,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.146,83	Previsione di competenza	64.700,00	96.973,67	76.800,00	76.800,00
			di cui già impegnate		8.529,43	8.529,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.683,67		

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente.

Comprende le spese relative a:

- Organi legislativi e organi di governo
- Attrezzature materiali e servizi
- Spese per il gemellaggio
- Spese per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali
- Spese per l'organo di controllo

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini

FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet del Comune
- Garantire il regolare funzionamento degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dalle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.134.900,00	-1.134.900,00	-1.134.900,00	-1.135.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	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		100,00	100,00	100,00	100,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	100,00		

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento dell'Ente.

Comprende le spese relative alle attività del segretario comunale, che, in questo bilancio si riferiscono alla quota delle spese di missione. La spesa per la convenzione di segreteria viene compresa nel programma 3.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	594.000,00	580.000,00	609.000,00	609.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	644.000,00	630.000,00	656.000,00	656.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-103.943,43	28.528,84	-252.781,00	-234.781,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	540.056,57	658.528,84	403.219,00	421.219,00

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	389.006,96	Previsione di competenza	722.231,45	533.056,57	396.219,00
			di cui già impegnate		35.400,06	7.490,80
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		651.528,84	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		7.000,00	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	389.006,96	729.231,45	540.056,57	403.219,00	421.219,00
				35.400,06	7.490,80	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			658.528,84	

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese relative alla ragioneria e segreteria, spese per la formulazione, ordinamento e monitoraggio dei piani e programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio e della contabilità, ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica.
- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente

FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Dematerializzazione di pratiche e documenti
- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio del Comune in forme sintetiche e divulgative

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	113.668,27	113.668,27		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	153.668,27	153.668,27	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-152.168,27	-152.168,27	-14.000,00	-14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione all'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'Ente.

OBIETTIVO
 Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività.
- Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'Ente
-

FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale.
- Dotare il sito internet del Comune di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini e di modelli di dichiarazione e pagamento pre-compilabili
- Potenziare e razionalizzare le banche dati del Comune, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.771,33	14.771,33	14.897,63	14.897,63
Titolo 3 - Entrate extratributarie	135.000,00	136.327,86	135.000,00	136.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	292.771,33	294.099,19	292.897,63	293.897,63
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-123.186,63	-91.703,36	-113.300,07	-114.398,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.584,70	202.395,83	179.597,56	179.499,02

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	32.811,13	Previsione di competenza	176.721,77	169.584,70	179.597,56
			di cui già impegnate		29.870,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		202.395,83	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.811,13	Previsione di competenza	176.721,77	169.584,70	179.597,56
			di cui già impegnate		29.870,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		202.395,83	

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio del Comune. Comprende le spese per la gestione amministrativa e materiale dei beni immobili patrimoniali e demaniali e le procedure di alienazione.

OBIETTIVO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune

FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune
- Aggiornamento costante degli inventari
-
- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	285.700,00	310.462,38	304.100,00	294.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	287.700,00	312.462,38	306.100,00	296.100,00

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	24.762,38	288.042,15	287.700,00	306.100,00	296.100,00
				7.894,72		
				312.462,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.762,38	288.042,15	287.700,00	306.100,00	296.100,00
				7.894,72		
				312.462,38		

Amministrazione e funzionamento dei servizi dell'ufficio tecnico relativi a :

- Atti e istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni di inizio attività edilizia, certificati destinazione urbanistica, ecc); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità;
- Attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale. Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese relative al personale operaio

OBIETTIVO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Mantenimento dei servizi offerti.

Ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti, delle rendicontazioni da presentare.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, impiantistica, energetica, di accessibilità
- Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato
-

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.000,00	112.607,88	113.000,00	113.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.000,00	115.607,88	116.000,00	116.000,00

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	607,88	114.500,00	115.000,00	116.000,00	116.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	115.607,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	607,88	Previsione di competenza	114.500,00	115.000,00	116.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	115.607,88		

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile, dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali.

Comprende la spesa per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residente all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza, nonché tutte le variazioni sui registri di stato civile.

Comprende le spese per il servizio elettorale.

Comprende le spese per il servizio protocollo.

OBIETTIVO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Mantenimento dei servizi offerti.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Avvio – compatibilmente con le indicazioni ministeriali e con l'infrastruttura informatica utilizzata – del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)
- Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei con finalità archivistiche e di garanzia dei contenuti
-

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.149,13	77.000,00	59.200,00	59.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.149,13	77.000,00	59.200,00	59.200,00

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	20.376,69	Previsione di competenza	75.280,35	72.149,13	59.200,00	59.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.376,69	Previsione di competenza	75.280,35	72.149,13	59.200,00	59.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.000,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale comunale.
 Comprende le spese per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale, per il reclutamento del personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita personale dei dipendenti, accrescendo nel contempo la soddisfazione dell'utenza esterna.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni di personale e dei relativi piani occupazionali alle motivazioni sopra esplicitate.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.087,75	87.485,75	93.400,00	93.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.087,75	92.485,75	98.400,00	98.400,00

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	5.398,00	Previsione di competenza	65.629,60	88.587,75	98.400,00	98.400,00
			di cui già impegnate		2.446,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.985,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		4.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.398,00	Previsione di competenza	65.629,60	93.087,75	98.400,00	98.400,00
			di cui già impegnate		2.446,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.485,75		

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti nel territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza del Comune.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzate dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.
Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazione al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti che comportano sanzioni amministrative pecuniarie.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Perseguire politiche finalizzate al rispetto della legalità.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio
- Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimana e/o a particolari ore del giorno
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale
- Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	95.000,00	95.000,00	93.000,00	93.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	280.000,00			500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	375.000,00	95.000,00	93.000,00	593.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-276.173,45	10.956,73	5.688,46	-495.494,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.826,55	105.956,73	98.688,46	97.505,36

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per interventi sugli edifici, spazi verdi, infrastrutture anche tecnologiche e attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno della scuola privata che eroga istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

ai

i servizi di polizia commerciale, in particolare vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzate dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazione al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti che comportano sanzioni amministrative pecuniarie.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire il funzionamento del servizio di istruzione prescolastica

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	14.130,18	Previsione di competenza	96.321,34	98.826,55	98.688,46	97.505,36
			di cui già impegnate		5.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.956,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.130,18	Previsione di competenza	96.321,34	98.826,55	98.688,46	97.505,36
			di cui già impegnate		5.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.956,73		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	354.700,00	86.862,58	62.700,00	562.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	367.700,00	99.862,58	75.700,00	575.700,00

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	14.809,65	76.436,11	87.700,00	75.700,00	75.700,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	53.164,85	23.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	99.862,58		
2	Spese in conto capitale		280.000,00	280.000,00		500.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.809,65	356.436,11	367.700,00	75.700,00	575.700,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	53.164,85	23.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	99.862,58		

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, interventi sugli edifici, spazi verdi, infrastrutture anche tecnologiche e attrezzature destinate alla scuola primaria.

i servizi di polizia commerciale, in particolare vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzate dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazione al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti che comportano sanzioni amministrative pecuniarie.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Istituire un confronto e dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa : la scuola, la famiglia e le associazioni presenti nel territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione e/o sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività educativa, ricreativa e sportiva.
- Adeguamento normativo ed efficientamento energetico della scuola primaria, utilizzando un finanziamento regionale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.650,00	157.480,79	85.650,00	85.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.150,00	157.980,79	86.150,00	86.150,00

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	27.368,79	Previsione di competenza	114.300,00	134.150,00	86.150,00	86.150,00
			di cui già impegnate		63.290,56	9.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		157.980,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.368,79	Previsione di competenza	114.300,00	134.150,00	86.150,00	86.150,00
			di cui già impegnate		63.290,56	9.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		157.980,79		

Amministrazione, gestione e funzionamento del servizio di trasporto e mensa scolastica, ed altri servizi ausiliari all'istruzione.

OBIETTIVO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Mantenimento dei servizi offerti.

Organizzazione del trasporto scolastico, al fine della sua ottimizzazione in termini di efficacia ed economicità.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati
- Miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.800,00	24.290,00	16.800,00	16.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.800,00	24.290,00	16.800,00	16.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.290,00	Previsione di competenza	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.290,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.290,00	Previsione di competenza	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.290,00		

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti. Comprende le spese per i premi di studio a sostegno degli alunni.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Sostegno delle attività volte a garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			330.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	332.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.034,00	83.801,93	56.000,00	56.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.034,00	85.801,93	388.000,00	58.000,00

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	31.311,99	68.373,06	68.034,00	58.000,00	58.000,00
				15.037,20		
				85.801,93		
2	Spese in conto capitale				330.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.311,99	68.373,06	68.034,00	388.000,00	58.000,00
				15.037,20		
				85.801,93		

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, vigilanza e regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Comprende le spese per la promozione, il funzionamento e lo sviluppo della biblioteca comunale.

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, nonché il sostegno a favore della associazioni culturali.

OBIETTIVO

Mantenimento del servizio offerto, e, qualora possibile, potenziamento dello stesso attraverso iniziative diverse.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Valorizzazione della cultura quale strumento imprescindibile per i cittadini
- Mantenimento dell'offerta dei servizi del sistema bibliotecario in modo da farne polo di attrazione e di aggregazione per i cittadini

FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Valorizzazione del sistema bibliotecario, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazione di libri, ecc.)
- Realizzazione di progetti ed eventi culturali rivolti al coinvolgimento delle associazioni territoriali
- Intervento di manutenzione straordinaria nella biblioteca comunale di Campolonghetto

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.414,25	23.414,25	8.842,87	8.842,87
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			230.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.414,25	28.414,25	243.842,87	13.842,87
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.385,09	102.036,05	99.932,43	98.696,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.799,34	130.450,30	343.775,30	112.539,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	26.454,35	121.395,09	113.799,34	113.775,30	112.539,51
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	17.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	130.450,30		
2	Spese in conto capitale		4.000,00		230.000,00	
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.454,35	125.395,09	113.799,34	343.775,30	112.539,51
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	17.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	130.450,30		

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di contributi ad enti e associazioni sportive, nonché le spese per il funzionamento e la manutenzione delle strutture sportive e ricreative.

Comprende le spese per la promozione e la diffusione della pratica sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva mediante la costante manutenzione degli stessi e la razionalizzazione delle modalità di gestione.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Realizzazione di progetti ed eventi sportivi rivolti al coinvolgimento delle associazioni territoriali
- Intervento di manutenzione straordinaria e intervento conservativo del tetto della palestra comunale
- Sistemazione ed ampliamento del bocciodromo in Campolonghetto

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.250,00	11.061,74	9.250,00	9.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.250,00	11.061,74	9.250,00	9.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.811,74	Previsione di competenza	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.061,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.811,74	Previsione di competenza	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.061,74		

Comprende le spese destinate alle politiche giovanili, quali l'avvicinamento al mondo del lavoro.

OBIETTIVO

Offrire ai giovani una prima conoscenza delle dinamiche che riguardano la prima occupazione.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Contribuire a sviluppare nei giovani la conoscenza del mondo del lavoro, attraverso il coinvolgimento in attività destinate alla collettività.

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
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	33.276,09	33.276,09	520.000,00	370.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.276,09	33.276,09	520.000,00	370.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	784.234,26	424.284,79	854.053,13	200.686,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	817.510,35	457.560,88	1.374.053,13	570.686,36

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		2.781,86	1.352,79	1.053,13	686,36
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.352,79		
2	Spese in conto capitale	50,53	478.395,67	816.157,56	1.373.000,00	570.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	200.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	456.208,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50,53	481.177,53	817.510,35	1.374.053,13	570.686,36
			di cui già impegnate	200.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	457.560,88		

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

OBIETTIVO

L'Amministrazione intende effettuare, qualora le risorse lo consentano, diversi interventi inseriti anche nel programma delle opere pubbliche.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Rendere coerenti le scelte del piano di governo con le linee programmatiche dell'amministrazione, fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo.

Realizzare una riqualificazione urbana a Campolonghetto

Realizzare lavori di sistemazione urbanistica in P.zza S. Giorgio a Bagnaria Arsa

Avviare lo studio per una ristrutturazione urbanistica del centro di Sevegliano, a seguito dell'acquisto dell'area "Ex Bellotto"

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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale.

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.502,40	6.002,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.502,40	6.002,40		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	17.502,40		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.002,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.502,40		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.002,40		

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche sul territorio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	313.500,00	312.000,00	313.500,00	313.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.500,00	12.000,00	14.500,00	14.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	260.000,00	150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	588.000,00	474.000,00	328.000,00	328.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-12.500,00	123.000,00	-12.500,00	-12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	575.500,00	597.000,00	315.500,00	315.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	57.722,20	313.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	337.000,00		
2	Spese in conto capitale			260.000,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	260.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.722,20	313.500,00	575.500,00	315.500,00	315.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	597.000,00		

Comprende le spese per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, le spese per il centro di raccolta intercomunale.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale anche attraverso la raccolta differenziata.

Realizzazione di un centro intercomunale del riuso, in sinergia con alcuni Comuni limitrofi, beneficiando di un contributo concesso dalla Regione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.550.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				1.550.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				1.550.000,00

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	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				1.550.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00			1.550.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura di acqua potabile diversi da quelli tradizionali, come la "casa dell'acqua".
Comprende spese per lavori di regimazione idraulica.

OBIETTIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Realizzazione, qualora le risorse lo consentano, di lavori di regimazione delle acque superficiali nella frazione di Castions delle Mura .

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.165,65	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.165,65	1.100,00	1.100,00

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	165,65	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.165,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	165,65	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.165,65		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e il trasporto
 La spesa prevista in questo programma è riconducibile alle attività previste al Programma 5

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	277.350,00	853.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.000,00	277.350,00	853.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-34.747,88	-85.932,55	-699.798,96	-47.043,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.252,12	191.417,45	153.201,04	152.956,06

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	25.675,35	Previsione di competenza	140.658,80	113.435,12	120.201,04
			di cui già impegnate		49.525,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		131.417,45	
2	Spese in conto capitale	9.143,90	Previsione di competenza	45.018,00	51.817,00	33.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		60.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.819,25	Previsione di competenza	185.676,80	165.252,12	153.201,04
			di cui già impegnate		49.525,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		191.417,45	

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, e delle

strutture di parcheggio.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione stradale

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Attuazione delle opere inserite nel programma triennale delle opere pubbliche, tra le quali la realizzazione di alcuni tratti di pista ciclabile nel territorio comunale e la realizzazione di alcune rotonde, beneficiando di specifici contributi regionali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.200,00	5.572,00	3.200,00	3.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.200,00	7.572,00	5.200,00	5.200,00

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	2.372,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			di cui già impegnate		693,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.572,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.372,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			di cui già impegnate		693,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.572,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti attraverso il costante coinvolgimento dei volontari della protezione civile

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Studio ed attuazione di un sistema di protezione civile efficace e tempestivo che sappia effettuare opera di prevenzione e sensibilizzazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00

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	3.000,00	Previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate		5.880,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.000,00	Previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate		5.880,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.500,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività di sostegno a interventi a favore dell'infanzia e dei minori.
 Comprende le spese relative a sussidi in denaro ad integrazione delle rette degli asili nido .

OBIETTIVO

Mantenimento del sostegno offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenere un programma dedicato agli interventi di sostegno a favore della famiglia e dell'infanzia.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	955.780,22	955.780,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	961.880,22	961.880,22	6.100,00	6.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-271.700,74	-269.135,69	86.860,23	85.624,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	690.179,48	692.744,53	92.960,23	91.724,31

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	48,00	103.924,85	94.139,88	92.960,23	91.724,31
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	54,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	94.187,88		
2	Spese in conto capitale	2.517,05	865.487,72	596.039,60		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	468.617,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	598.556,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.565,05	969.412,57	690.179,48	92.960,23	91.724,31
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	468.671,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	692.744,53		

Amministrazione e funzionamento delle attività di sostegno a interventi a favore delle persone disabili. Comprende le spese dei soggetti che operano in tale ambito.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti tramite soggetti che erogano i servizi e il sostegno alle famiglie che presentano casi di disabilità e l'integrazione di queste categorie nella comunità.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenere un programma dedicato agli interventi di sostegno a favore delle famiglie e della natalità.

Completamento dei lavori relativi al recupero del Lascito Paola Dal Dan e valutazione strategie da attuare alla luce delle nuove esigenze in materia di occupazione, residenza, sostegno,, con particolare riferimento alle fasce più deboli.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.600,00	15.994,19	14.600,00	13.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.100,00	21.494,19	20.100,00	20.100,00

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	1.394,19	7.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	10.270,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.494,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.394,19	Previsione di competenza	7.000,00	20.100,00	20.100,00
			di cui già impegnate	10.270,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.494,19		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore delle persone anziane.

Comprende le spese per beni e servizi di vario genere erogati a favore della Consulta degli Anziani, consentendo la partecipazione ad attività culturali, di svago e di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi e servizi mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti .

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità anche mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva.

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	10.000,00	14.026,67	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	14.026,67	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.026,67	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		546,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.026,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.026,67	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		546,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.026,67		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi in altri programmi.
 Comprende l'erogazione di contributi alle famiglie con fondi comunali

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti volti ad offrire e garantire misure di sostegno economico alle famiglie.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Contribuire al superamento di condizioni di difficoltà di alcuni nuclei familiari.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.605,40	3.605,21	1.605,40	1.605,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.605,40	15.605,21	13.605,40	13.605,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.999,81	Previsione di competenza	13.605,40	13.605,40	13.605,40	13.605,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.605,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.999,81	Previsione di competenza	13.605,40	13.605,40	13.605,40	13.605,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.605,21		

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende l'erogazione di contributi alle famiglie per affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese per canoni di locazione con fondi regionali e con fondi comunali.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti volti ad offrire e garantire misure di sostegno economico alle famiglie.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Contribuire al superamento di condizioni di difficoltà di alcuni nuclei familiari.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.000,00	113.152,16	95.000,00	95.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.000,00	113.152,16	95.000,00	95.000,00

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	20.152,16	Previsione di competenza	83.500,00	103.000,00	95.000,00	95.000,00
			di cui già impegnate		2.243,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.152,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.152,16	Previsione di competenza	83.500,00	103.000,00	95.000,00	95.000,00
			di cui già impegnate		2.243,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.152,16		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali (Ambito Socio-Assistenziale) che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

OBIETTIVO

Mantenimento e ove possibile potenziamento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace ed efficiente, economicamente sostenibile per interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, dell'adolescenza, degli anziani e della disabilità.

Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale.

Promuovere l'associazionismo, il volontariato sociale e la cittadinanza attiva.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	8.110,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	8.110,00	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.110,00	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.110,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.110,00	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.110,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dell'associazionismo
 Comprende le spese relative all'erogazione di contributi destinati ad associazioni impegnate nel settore.

OBIETTIVO

Mantenimento del sostegno a favore della associazioni.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Promuovere l'associazionismo, il volontariato sociale e la cittadinanza attiva.

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.286,87	9.877,78	8.157,56	6.810,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.286,87	39.877,78	38.157,56	37.810,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.590,91	Previsione di competenza	17.204,60	18.286,87	18.157,56	17.810,99
			di cui già impegnate		950,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.877,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.590,91	Previsione di competenza	37.204,60	38.286,87	38.157,56	37.810,99
			di cui già impegnate		950,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.877,78		

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa, la pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi, nonché per l'appalto dei servizi cimiteriali.

relative all'erogazione di contributi destinati ad associazioni impegnate nel settore.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento delle condizioni di decoro.

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.500,00	17.672,96	11.500,00	11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.500,00	17.672,96	11.500,00	11.500,00

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	6.172,96	Previsione di competenza	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate		1.770,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.672,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.172,96	Previsione di competenza	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate		1.770,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.672,96		

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi a tutela della salute pubblica.
 Comprende le spese per l'acquisto di strumenti di pronto intervento (defibrillatori) e per la prevenzione e il controllo del randagismo.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire la presenza di strumentazione specifica per interventi di emergenza in tutti gli edifici pubblici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

La spesa prevista in questa missione/programma è riferita alla commissione per il collaudo dei distributori di carburante, che si sostanzia comunque in una partita di giro, in quanto rimborsata dal soggetto distributore che chiede la verifica.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.040,32	17.040,00	17.040,32	17.040,32
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.040,32	17.040,00	17.040,32	17.040,32
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.520,00	21.060,00	17.520,00	17.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.560,32	38.100,00	34.560,32	34.560,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.454,73	Previsione di competenza	34.060,32	34.560,32	34.560,32	34.560,32
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.454,73	Previsione di competenza	34.060,32	34.560,32	34.560,32	34.560,32
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.100,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.
 Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili, sostenute quasi totalmente da un contributo regionale.
 Comprende le spese per contributi a sostegno del reddito attraverso servizi civici.

OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Promuovere il reinserimento nel mondo del lavoro di categorie in difficoltà.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.994,11	40.000,00	52.345,07	39.555,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.994,11	40.000,00	52.345,07	39.555,86

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	15.304,22	16.994,11	52.345,07	39.555,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.304,22	16.994,11	52.345,07	39.555,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		

Fondi di riserva per spese obbligatorie e/o impreviste

OBIETTIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti al fondo di riserva, nell'attuazione della normativa vigente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.531,13		14.675,99	20.965,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.531,13		14.675,99	20.965,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.327,44	11.531,13	14.675,99	20.965,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.327,44	11.531,13	14.675,99	20.965,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

OBIETTIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'attuazione della normativa vigente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	165.490,69	165.490,69	136.841,76	143.552,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.490,69	165.490,69	136.841,76	143.552,93

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	222.524,74	165.490,69	136.841,76	143.552,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.490,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	222.524,74	165.490,69	136.841,76	143.552,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.490,69		

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'Ente mediante l'assunzione di mutui.
 Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nei programmi relativi agli specifici settori per i cui interventi si è ricorso al finanziamento esterno.

OBIETTIVO

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale di mutui assunti.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.004,27	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.004,27	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	729.274,57	757.550,55	729.274,57	729.274,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	779.274,57	807.554,82	779.274,57	779.274,57

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	38.976,56	Previsione di competenza	734.274,57	779.274,57	779.274,57	779.274,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		807.554,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.976,56	Previsione di competenza	734.274,57	779.274,57	779.274,57	779.274,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		807.554,82		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

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

Per la presente sezione si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche adottato con deliberazione giunta n.37 del 16.04.2016.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	573.640,67	621.309,45	626.160,32	626.160,32
I.R.A.P.	33.200,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
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	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Altre spese per il personale	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	613.790,67	664.559,45	669.610,32	669.610,32

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	613.790,67	664.559,45	669.610,32	669.610,32
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La L.R. 12/2014, così come modificata dalla L.R. 15/2014, ha previsto che alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applichino, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga, disponendo quindi di conseguenza l'abrogazione di tutte le previgenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.

Inoltre, l'articolo unico, comma 228, della legge di stabilità n. 208/2015, con riferimento ai limiti assunzionali per il reclutamento del personale non dirigenziale a tempo indeterminato, prevede che gli stessi siano quantificati dalle Amministrazioni, per il triennio 2016/2018, nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, con la facoltà di tener conto comunque del triennio precedente.

La spesa di cui sopra è pari ad € 8.075,01 e pertanto tale importo costituisce la facoltà assunzionale del Comune di Bagnaria Arsa per l'anno 2016, stante che nel biennio precedente al 2015 (2013 e 2014) non si sono verificate cessazioni dal servizio.

Le assunzioni e le cessazioni per mobilità qualora riguardino, come nel caso della mobilità di comparto, personale di amministrazioni destinatarie di limitazioni alle assunzioni, sono considerate "neutre" ai fini delle facoltà assunzionali dell'anno mentre invece le assunzioni dall'esterno devono avvenire nel rispetto delle predette facoltà.

La Legge Regionale n. 18/2015, art. 22 e la L.R. n. 33 del 29 dicembre 2015 avente ad oggetto “Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018”, l’art. 6, comma 16, dispone che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia assicurano, per ogni anno del triennio 2016/2018, il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011/2013, considerando quali spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 D.Lgs. 267/2000, oltre alle spese, valorizzate pro quota, connesse al personale delle forme associative, il tutto al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e l’IRAP. Il valore medio della spesa di personale nel triennio 2011/2013 è pari ad € 664.850,00.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1058/1	1.03 – 1.03.02.11	Spese per consulenze legali	1.500,00
1086/1	1.06 – 1.03.02.11	Spese per prestazioni professionali	20.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

L'Ente con atto consiliare n.2 del 23.03.2016 ha approvato i termini di valorizzazione e cessione di una quota indivisa da cedere al C.A.M.P.P. di Udine (Consorzio per l'Assistenza medico PsicoPedagogica) del complesso appena ristrutturato denominato "Lascito Paola Dal Dan" in Privano, destinato a funzioni e servizi semiresidenziali rivolti ai disabili.

Bagnaria Arsa, 03.05.2016

Il TPO del Servizio Finanziario
(Chiara Laratro)

Il Sindaco
(dott. Cristiano Tiussi)