COMUNE di ARCADE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2016 - 2017 - 2018**

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è stata prorogato al 31 dicembre 2015.

Il DUP prevede una sezione descrittiva nella quale sono esposte le condizioni esterne dell'Ente e le condizioni interne, sia in termini attuali che prospettici, sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all'individuazione degli obiettivi strategici.

Fra le condizioni esterne vanno considerate le seguenti:

1. obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenuti nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda dei servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio economico;
3. parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Fra le condizioni interne vanno considerate le seguenti:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard, con definizione degli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate e con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica (investimenti ed opere pubbliche con relative fonti di finanziamento, tributi e tariffe dei servizi pubblici, spesa corrente, indebitamento, equilibri finanziari, ecc.);
3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

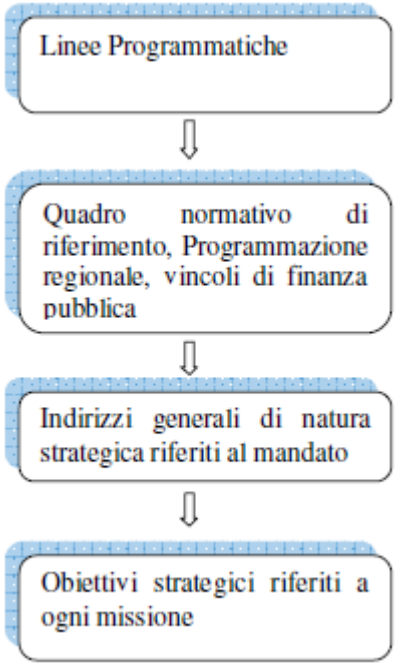
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 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 Arcade, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 07/09/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di ARCADE (TV)

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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, in data 31/03/2015.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					3.340
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	4.470
	di cui:	maschi		n.	2.215
		femmine		n.	2.255
	nuclei familiari			n.	1.676
	comunità/convivenze			n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2014				n.	4.450
Nati nell'anno	n.	42			
Deceduti nell'anno	n.	37			
		saldo naturale		n.	5
Immigrati nell'anno	n.	150			
Emigrati nell'anno	n.	135			
		saldo migratorio		n.	15
Popolazione al 31-12-2014				n.	4.470
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	263
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	475
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	577
In età adulta (30/65 anni)				n.	2.403
In età senile (oltre 65 anni)				n.	689

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,29 %
	2011	1,48 %
	2012	1,17 %
	2013	1,08 %
	2014	0,94 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,59 %
	2011	0,29 %
	2012	0,43 %
	2013	0,45 %
	2014	0,83 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	0	entro il	

Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	2,80 %
	Diploma	23,75 %
	Lic. Media	34,68 %
	Lic. Elementare	22,63 %
	Alfabeti	16,14 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			8,41
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	6,00
	* Comunali	Km.	20,00
	* Vicinali	Km.	3,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	DGRVN. 1572 DEL 11/05/1999
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 15/3/1999
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [X]	No [ ]
* Artiginali	Si [X]	No [ ]
* Commerciali	Si [X]	No [ ]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

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

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	9	1
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	3	1
B.3	1	0	D.3	0	1
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	1	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**3**	**0**	**TOTALE**	**13**	**12**

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	12
fuori ruolo n.	0

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

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	3
D	0	0
Dir	**0**	**0**

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

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

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	0
C	2	2
D	2	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	0
B	1	0
C	9	8
D	4	4
Dir	0	0
TOTALE	16	12

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

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

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

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

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

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	2	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	9	8
7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	16	12

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

SETTORE	*DIPENDENTE*
Responsabile Settore Amministrativo - Serv. SUAP - Demografico	**TOMIETTO Maria Rosa**
Responsabile Settore Finanziario e Tributario	**GIROTTO Damiano**
Responsabile Settore Socio Culturale - Polizia Locale	**PRESTI Domenico**
Responsabile Settore LL.PP. - Manutenzioni - Espropri - Patrimonio	**AMADIO Fabrizio**
Responsabile Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente	**BALLARIN Fabrizio**

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
Scuole materne n. 150	posti n. 150	150	150	150
Scuole elementari n. 200	posti n. 200	200	200	200
Scuole medie n. 130	posti n. 130	130	130	130
Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km				
- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si / No X	Si / No X	Si / No X	Si / No X
Rete acquedotto in Km	25,00	25,00	25,00	25,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si X / No	Si X / No	Si X / No	Si X / No
Aree verdi, parchi, giardini	n. 11 hq. 3,00	n. 11 hq. 3,00	n. 11 hq. 3,00	n. 11 hq. 3,00
Punti luce illuminazione pubblica	n. 650	n. 650	n. 650	n. 650
Rete gas in Km	16,00	16,00	16,00	16,00
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si X / No	Si X / No	Si X / No	Si X / No
Esistenza discarica	Si / No X	Si / No X	Si / No X	Si / No X
Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
Centro elaborazione dati	Si X / No	Si X / No	Si X / No	Si X / No
Personal computer	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.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	3	3	3	3

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
ASCO HOLDING	0,150
CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA	1,000
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	3,320
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	1,700
SERVIZI INTEGRATI ACQUA SRL	0,040

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
ASCO HOLDING	www.gruppoascopiave.it	0,150			0,00	24.463.829,00	171.419.429,00	14.297.067,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA	www.consorziopriula.it	1,000			0,00	56.082,00	64.649,00	56.130,00
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.		3,320			0,00	9.372,00	10.814,00	35.908,00
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	www.altotrevigianoservizi.it	1,700			0,00	2.848.489,00	227.905,00	172.145,00
SERVIZI INTEGRATI ACQUA SRL		0,040			0,00	0,00	0,00	0,00

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

- **Riferimenti normativi:**

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

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

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

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

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.349.521,03	1.435.345,02	1.419.700,00	1.439.700,00	1.459.700,00	1.459.700,00	1,408
Contributi e trasferimenti correnti	411.143,87	82.439,11	72.635,00	59.500,00	58.000,00	58.000,00	- 18,083
Extratributarie	357.493,01	341.140,67	350.387,00	263.017,00	233.617,00	233.617,00	- 24,935
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.118.157,91**	**1.858.924,80**	**1.842.722,00**	**1.762.217,00**	**1.751.317,00**	**1.751.317,00**	**- 4,368**
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	154.252,37	2.406,62	0,00	0,00	- 98,439
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.118.157,91**	**1.858.924,80**	**1.996.974,37**	**1.764.623,62**	**1.751.317,00**	**1.751.317,00**	**- 11,635**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	105.289,46	98.552,75	347.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	- 78,435
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	226.172,17	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**105.289,46**	**98.552,75**	**573.972,17**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**- 86,933**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.223.447,37**	**1.957.477,55**	**3.020.946,54**	**2.289.623,62**	**2.276.317,00**	**2.276.317,00**	**- 24,208**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.349.521,03	1.435.345,02	1.419.700,00	1.439.700,00	1.459.700,00	1.459.700,00	1,408

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	4,0000	4,0000	4.986,00	4.986,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	422.070,00	425.000,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	122.262,00	125.000,00
Terreni	7,6000	7,6000	51.720,00	52.000,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	85.488,00	90.000,00
TOTALE			**686.526,00**	**696.986,00**

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

IMPOSTA UNICA COMUNALE

Con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI).

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 10 e n° 11 del 21/05/2014 ne è stato approvato il regolamento e determinate le relative aliquote e detrazioni.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 ha anticipato la sperimentazione per gli Enti Locali dell'imposta municipale propria (IMU).

L'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità) prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria ,di cui all'articolo 13 del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La normativa prevede che con deliberazione del consiglio comunale si possa aumentare l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali , ma questa amministrazione ha deciso di non esercitare nessun aumento e di confermare anche per l'anno 2016 le aliquote, le esenzioni e le riduzioni attualmente vigenti.

TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

Le aliquote approvate nel Consiglio Comunale del 21/05/2014 vengono confermate anche per l'anno 2016.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il Fondo di solidarietà comunale, è alimentato per circa il 40% da una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni. Tale dotazione può variare a seguito della verifica del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D e dai tagli dei trasferimenti a livello nazionale dello Stato ai Comuni.

ICI DA ACCERTAMENTI

Per quanto riguarda l'attività di accertamento dell'I.C.I., sia quella relativa ai fabbricati che quella relativa alle aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, sono previsti introiti relativi ai pagamenti degli avvisi di accertamento e/o di liquidazione emessi e notificati ,per i quali i contribuenti non hanno provveduto al versamento.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

A seguito dell'affidamento del servizio di riscossione in concessione alla Società ABACO Spa, è stabilito per il 2016 la corresponsione di un compenso a favore dell'Ente in misura fissa pari a € 8.200,00.

TASSA OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

Sono confermate le tariffe minime previste dalla Legge, all'infuori della fattispecie relativa alla tassa dovuta per l'occupazione del sottosuolo con condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio delle reti di erogazione di pubblici servizi (Enel, Telecom), alla quale viene applicato il massimo della tariffa.

ADDIZIONALE IRPEF

Sono state confermate per il 2016 le aliquote vigenti ed il limite di esenzione dei redditi inferiori ad € 10.000.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	411.143,87	82.439,11	72.635,00	59.500,00	58.000,00	58.000,00	

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

Gli unici trasferimenti erariali rimasti sono le compensazioni sugli importi IMU /TASI riversati al Comune .

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

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	357.493,01	341.140,67	350.387,00	263.017,00	233.617,00	233.617,00	- 24,935

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:

E' confermata la partecipazione economica, da parte degli utenti del servizio di assistenza domiciliare ai costi delle prestazioni erogate. Il tutto nell'ottica di garantire una migliore erogazione del servizio ed al tempo stesso permetterne la fruizione al maggior numero possibile di utenti. L'introito per sanzioni per violazioni del Codice della Strada, è previsto per il 2016 per un importo pari a € 13.500,00.
Secondo quanto previsto dalla legge 120/2010, una percentuale dell'introito sopra indicato deve essere destinato per ammodernamento, potenziamento e manutenzione segnaletica; per spese di personale connesse alle attività di controllo e accertamento violazione codice della strada e per eventuali assunzioni stagionali a progetto e per il ricorso alla flessibilità nel lavoro.
Anche nel 2016 è previsto l'introito per rimborso da parte della società "A.T.S. S.r.l." delle rate di mutuo (capitale più interessi) pagate dall'Ente per opere idriche realizzate negli anni precedenti;
L'importo per ristoro da parte della società "A.T.S. S.r.l." di una quota delle somme pagate nel corso degli anni per la realizzazione di opere ora di competenza della medesima società, sulla base delle deliberazioni assunte in sede di A.A.T.O.;

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:

Le entrate per la locazione dell'ufficio postale sono di € 13.480,00 e di € 30.000,00 per il terreno di proprietà comunale sul quale sono installate le antenne per la trasmissione della telefonia mobile.
In riferimento alla convenzione stipulata con Ascopiave s.p.a. riguardante la definizione del Valore industriale residuo delle reti per il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, è prevista, nel 2016, il rinnovo della convenzione in quanto quella in essere scadrà a maggio 2016.

Altre considerazioni e vincoli:
In relazione ai contratti stipulati con il Gestore dei servizi energetici (GSE), relativamente al contributo e "scambio sul posto" degli impianti fotovoltaici situati nelle scuole elementari, medie e palazzetto sportivo, sono previste entrate per € 22.000,00.
E' prevista la corresponsione da parte di Asco Holding di dividendi per € 17.000,00.
Sono previste in entrata le somme relative al GSE + scambio sul posto relative all'impianto nell'ex cava Tiretta per € 48.000,00 ed al nuovo impianto ubicato sulle scuole elementari per € 3.825,00 che vengono poi riversate alla Contarina SPA in relazione alla convenzione stipulata.
Altre entrate di minore importo sono riscontrabili nel PEG (Piano Economico di Gestione) presente nei documenti che compongono il bilancio di previsione.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	105.289,46	98.552,75	347.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	- 78,435
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	**105.289,46**	**98.552,75**	**347.800,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**- 78,435**

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

Per l'anno 2016 sono previsti introiti da concessioni cimiteriali per complessivi € 10.000,00 .

Altre considerazioni e illustrazioni:

Gli oneri di urbanizzazione (concessioni edilizie + monetizzazioni) previsti per l'anno 2016, sono pari ad € 50.000,00. E' inoltre prevista un'entrata relativa alle perequazioni edilizie di € 15.000,00.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Non sono previste opere di urbanizzazione eseguite a scomputo oneri.

2.2.5.4. – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Non è più consentito l'utilizzo di quote oneri di urbanizzazione a finanziamento delle spese correnti.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Nel corso del 2016 non sono previsti mutui per finanziamento investimenti.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	131.010,00	126.298,00	126.298,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**131.010,00**	**126.298,00**	**126.298,00**

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	1.858.924,80	1.842.722,00	1.762.217,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**7,047**	**6,853**	**7,166**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,000**

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

L'art. 222 del T.U. 267/2000 dispone che il tesoriere, su richiesta dell'ente, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli d'entrata del bilancio. L'importo iscritto a bilancio ammonta a € 450.000,00 ed è uno stanziamento puramente teorico in quanto questa amministrazione non ha mai utilizzato tale posta. Analogo stanziamento è comunque previsto al Titolo III di spesa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**0,00**	**0,00**	**0,000**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.406,62	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.762.217,00	1.751.317,00	1.751.317,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.615.098,62	1.606.282,00	1.606.282,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		145.700,00	141.210,00	141.210,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**3.825,00**	**3.825,00**	**3.825,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**3.825,00**	**3.825,00**	**3.825,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		75.000,00	75.000,00	75.000,00
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*	(-)		78.825,00 *0,00*	78.825,00 *0,00*	78.825,00 *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**			**-3.825,00**	**-3.825,00**	**-3.825,00**

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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.406,62	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.439.700,00	1.439.700,00	1.459.700,00	1.459.700,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	1.595.098,62	1.615.098,62	1.606.282,00	1.606.282,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	59.500,00	59.500,00	58.000,00	58.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	263.017,00	263.017,00	233.617,00	233.617,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	78.825,00	78.825,00	78.825,00	78.825,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.837.217,00	1.837.217,00	1.826.317,00	1.826.317,00	**Totale spese finali.....**	1.673.923,62	1.693.923,62	1.685.107,00	1.685.107,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	145.700,00	145.700,00	141.210,00	141.210,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	423.050,00	423.050,00	423.050,00	423.050,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	423.050,00	423.050,00	423.050,00	423.050,00
Totale titoli	2.710.267,00	2.710.267,00	2.699.367,00	2.699.367,00	**Totale titoli**	2.692.673,62	2.712.673,62	2.699.367,00	2.699.367,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.710.267,00	2.712.673,62	2.699.367,00	2.699.367,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	2.692.673,62	2.712.673,62	2.699.367,00	2.699.367,00
Fondo di cassa finale presunto	17.593,38								

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.
Verificato che l'obbiettivo da raggiungere per gli anni 2016-2018 è stato fissato con Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, in 193 migliaia di euro.
Considerato quindi le previsioni di spesa contenute nel Bilancio 2016-2018 e dei flussi di cassa cumulati che sono prevedibili per il periodo considerato si può ragionevolmente ipotizzare il seguente andamento del saldo finanziario (importi in migliaia di euro):

	anno 2016	anno 2017	anno 2018
Entrate tit. I – II – III (accertate)	1.762	1.751	1.751
Entrate tit. IV (riscosse)	75	75	75
(al netto riscossione di crediti)			
Totale entrate	1.837	1.826	1.826
Spese tit. I (impegnate)	1.615	1.606	1.606
Spese tit. II (pagate)	29	20	20
(al netto riscossione di crediti)			
Totale Uscite	1.635	1.626	1.626
Saldo finanziario di competenza mista	+ 202	+ 200	+ 200
Obbiettivo	+ 193	+ 193	+ 193
Coerenza con il Patto di Stabilità	sì	sì	sì

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Tali linee sono, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Arcade è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi nel corso del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso mandato amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2016 - 2018

Linea programmatica: 1 PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	
	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	
	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	
POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	POLITICHE SOCIALI	
	ISTRUZIONE	
	CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO	
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE	URBANISTICA	
	AGRICOLTURA	
	AMBIENTE	
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	
	SERVIZI FINANZIARI	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	761.041,62	30.000,00	0,00	791.041,62	757.420,00	30.000,00	0,00	787.420,00	757.420,00	30.000,00	0,00	787.420,00
3	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00
4	165.800,00	0,00	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00	0,00	165.800,00
5	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00
6	49.985,00	0,00	0,00	49.985,00	49.420,00	0,00	0,00	49.420,00	49.420,00	0,00	0,00	49.420,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	113.485,00	3.825,00	0,00	117.310,00	111.503,00	3.825,00	0,00	115.328,00	111.503,00	3.825,00	0,00	115.328,00
10	130.337,00	45.000,00	0,00	175.337,00	127.689,00	45.000,00	0,00	172.689,00	127.689,00	45.000,00	0,00	172.689,00
12	274.830,00	0,00	0,00	274.830,00	274.830,00	0,00	0,00	274.830,00	274.830,00	0,00	0,00	274.830,00
16	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
20	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00
50	0,00	0,00	145.700,00	145.700,00	0,00	0,00	141.210,00	141.210,00	0,00	0,00	141.210,00	141.210,00
60	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
TOTALI:	**1.615.098,62**	**78.825,00**	**595.700,00**	**2.289.623,62**	**1.606.282,00**	**78.825,00**	**591.210,00**	**2.276.317,00**	**1.606.282,00**	**78.825,00**	**591.210,00**	**2.276.317,00**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'		2016-2020	No	Si
		ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE		2016-2020	No	No

Descrizione della missione:
Il contenuto di questa missione è composto quasi esclusivamente da spese fisse direttamente connesse con l'erogazione dei servizi istituzionali e sono finalizzate a necessità di spesa ai servizi idi segreteria generale, della gestione economico finanziaria e tributaria, dei servizi demografici.

Motivazione delle scelte:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.
Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.
Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	791.041,62	787.420,00	787.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**791.041,62**	**787.420,00**	**787.420,00**

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
761.041,62	30.000,00		791.041,62	757.420,00	30.000,00		787.420,00	757.420,00	30.000,00		787.420,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
					No	No
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'		2016-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Mettere i cittadini al primo posto nella visione politico-amministrativa significa curare prioritariamente la loro sicurezza e incolumità, e quindi lo riteniamo un punto basilare della nostra proposta amministrativa.

-Polizza assicurativa

Sarà riproposta alle famiglie arcadesi la polizza assicurativa cumulativa a copertura di furti, rapine e atti vandalici nelle loro abitazioni, rafforzando nel frattempo la già ottima collaborazione con le forze dell'ordine che aiuta a prevenire e ridurre il rischio di episodi criminosi.

-Potenziamento della copertura del sistema di videosorveglianza

Vista la validità dimostrata già dai primi mesi di utilizzo del sistema di videosorveglianza pubblica installato in Arcade, sarà programmato lo sviluppo della copertura territoriale di video sorveglianza, individuando nuovi siti da monitorare nei quali installare le telecamere che saranno collegate al sistema di sorveglianza generale, al fine di ottenere una capillare e continua vigilanza di tutto il territorio comunale.

-Pianificazione della sicurezza territoriale

Con i comuni contermini abbiamo intenzione di dare avvio a una collaborazione con istituzioni, forze dell'ordine, centri universitari, istituti privati di sicurezza per la redazione di uno studio delle criticità del territorio e per la realizzazione di un progetto modulare che pianifichi le soluzioni più idonee per integrare ed eventualmente implementare le strutture tecnologiche esistenti e formare volontari per il controllo del territorio comunale al fine di creare un "sistema della sicurezza territoriale " adeguato a prevenire e ridurre il pericolo di episodi delittuosi.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento, tuttavia l'amministrazione intende procedere con l'assunzione di n. 2 agenti di polizia locale sia per sostituire il personale cessato per mobilità che per sostituire il personale che andrà in quiscenza.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	62.600,00	62.600,00	62.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**62.600,00**	**62.600,00**	**62.600,00**

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
62.600,00			62.600,00	62.600,00			62.600,00	62.600,00			62.600,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT		2016-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Gli interventi relativi a questo programma sono rivolti alla realizzazione delle condizioni per favorire il diritto allo studio tenuto conto della fondamentale importanza che ha l'istruzione nella vita di ogni bambino per realizzare al meglio il proprio futuro.

Motivazione delle scelte:
L'Amministrazione Comunale ritiene di fondamentale importanza andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare.

Obiettivi:
- favorire il diritto allo studio;
- incentivare e premiare il merito scolastico
- rendere sicuri gli attraversamenti pedonali in prossimi alle sedi scolastiche

Finalità da conseguire:
Favorire l'accesso all'istruzione

Investimento:
Non sono previsti investimenti a breve termine.

Erogazione di servizi di consumo:

- Pasti caldi
- Interventi vari rivolti agli alunni della scuola dell'obbligo

Risorse umane da impiegare:
- Quelle attualmente in dotazione organica;
- Volontari del servizio civile;
- Lavoratori Socialmente utili;

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione dell'Ente, più quelle in dotazione della Mensa Autogestita per quanto riguarda il servizio dalla stessa effettuato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	165.800,00	165.800,00	165.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**165.800,00**	**165.800,00**	**165.800,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
165.800,00			165.800,00	165.800,00			165.800,00	165.800,00			165.800,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT		2016-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Diversificazione dell'offerta culturale rivolta a vari target (bambini, famiglie, adulti, anziani).
Rivitalizzazione degli spazi aperti come contenitori e luoghi di incontro.

E' prevista l'elaborazione di un piano di lungo periodo per la realizzazione di corsi/incontri di formazione della cittadinanza (anche bambini) all'uso di software open source

Risorse umane da impiegare:

- Quelle attualmente in dotazione organica;
- Volontari del servizio civile;
- Lavoratori Socialmente utili;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	42.700,00	42.700,00	42.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**42.700,00**	**42.700,00**	**42.700,00**

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
42.700,00			42.700,00	42.700,00			42.700,00	42.700,00			42.700,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT		2016-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Continuerà con "Progetto Arcade" l'impegno dell'amministrazione nei confronti dello sport, ritenuto dalla letteratura scientifica una delle attività fondamentali per il benessere della persona umana a tutte le età e uno strumento fondamentale nell'attuare la volontà di "fare comunità". Lo sport, infatti, è momento di aggregazione, mezzo di diffusione del rispetto reciproco e delle regole e veicolo di promozione d'iniziative benefiche e di solidarietà.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

E' in previsione costruzione di una struttura coperta (con caratteristiche edilizie poco impattanti) a uso delle associazioni per momenti aggregativi nello spazio fra il palazzetto dello sport e il vecchio campo da calcio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.985,00	49.420,00	49.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**49.985,00**	**49.420,00**	**49.420,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
49.985,00			49.985,00	49.420,00			49.420,00	49.420,00			49.420,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE		2016-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per il servizio urbanistica, gestione del territorio e dell'ambiente.

Si andranno a sottoscrivere apposite convenzioni con i proprietari delle due cave già esaurite al fine di concordare una riqualificazione dei siti esistenti con la finalità principale che tali siti non possano, in qualsiasi modo, diventare luogo da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
					No	No
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE		2016-2020	No	Si

Descrizione della missione:

AMBIENTE

La tutela del territorio e il rispetto dell'ambiente continuano a rimanere valori fondamentali cui s'ispira la nostra proposta amministrativa.

-Mobilità ecologica

Nel segno della Programmazione dell'Unione Europea anche il nostro Paese intende valorizzare i percorsi verdi e la mobilità alternativa e non inquinante come quella pedonale e ciclabile. Intendiamo quindi effettuare subito un rilievo topografico di tutti i tratti di piste ciclo-pedonali esistenti in Arcade e attualmente scollegati tra di loro e presentare un progetto di pianificazione organica delle nostre piste ciclo-pedonali, chiamato "BiciPlan". Tale studio prevederà la creazione di nuovi tratti di piste ciclo-pedonali con lo scopo principale di ottenere un anello viario strutturato e collegato con la viabilità "ciclabile" dei paesi limitrofi. Questo programma sarà finanziato attingendo ai fondi europei destinati all'asse mobilità-ambiente e gestiti dalla Regione del Veneto.

-Pedibus

Nella logica della continuità amministrativa, il nostro gruppo intende proseguire e incrementare il progetto "Pedibus" che, grazie all'impegno e alla collaborazione del Tavolo Famiglia, permette ai bambini di Arcade di scegliere di andare a scuola a piedi, in compagnia di amici e compagni. Niente macchine, motori e smog, ma solo una vivace e allegra passeggiata che permette a ogni piccolo cittadino di dare il proprio contributo alla tutela dell'ambiente.

-Realizzazione delle opere complementari di Villa Cavalieri

Villa Cavalieri con il suo parco è un bene di pregio storico e artistico importantissimo, ed è per tale motivo che abbiamo fortemente voluto il suo recupero finalizzato a renderla pienamente fruibile ai cittadini, non solo per i servizi erogati dagli uffici comunali, ma anche per la bellezza del parco che la circonda.

Ed è proprio nel parco che sarà realizzato il progetto già approvato dalla Sovraintendenza e finanziato dall'Istituto Ville Venete che prevede la creazione di "percorsi vita" nei quali svolgere esercizi fisici mirati, la sistemazione delle vie d'acqua per alimentare costantemente l'attuale laghetto, l'implementazione dei giochi con specifiche attrezzature per lo svago dei bambini fino ai tre anni, nonché la realizzazione di un chiosco esterno.

-Collegamento del parco di Villa Cavalieri alla piazza

La piazza è tradizionalmente il centro del nostro paese e il luogo di ritrovo dei cittadini. La sede comunale è altresì il centro della vita amministrativa ed è diventata nello stesso tempo la "casa" degli arcadesi.

Al fine quindi di rendere più facilmente fruibile ai cittadini questo enorme polmone verde del nostro Comune, è nostra intenzione creare un accesso direttamente al parco stesso da via Roma, intervenendo sul varco già parzialmente utilizzabile ma in proprietà privata. Allo scopo sarà perfezionato un accordo con il proprietario dell'immobile situato a un centinaio di metri dall'imbocco di via Roma, che preveda la riqualificazione urbanistica del sito contestualmente alla concessione all'amministrazione del diritto di passaggio pedonale pubblico.

-Stop alle escavazioni

"Basta cave ad Arcade" non è stato uno slogan elettorale di cinque anni fa, bensì un impegno concreto che abbiamo mantenuto. La Regione del Veneto ha pienamente accolto le richieste del nostro comune ed ha stralciato definitivamente la prospettiva di nuove cave nel nostro territorio.
Si andranno a sottoscrivere apposite convenzioni con i proprietari delle due cave già esaurite al fine di concordare una riqualificazione dei siti esistenti con la finalità principale che tali siti non possano, in qualsiasi modo, diventare luogo da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti.

-Risparmio energetico

La lista "Progetto Arcade" è sensibile alle sfide che l'Unione Europea e il Ministero per lo Sviluppo economico indicano per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini sotto il profilo ambientale e delle energie rinnovabili. Offrire agli arcadesi un ambiente più pulito e meno inquinato, con allo stesso tempo un risparmio sui costi sull'energia e sui combustibili senza togliere efficienza ai servizi erogati, è un altro punto significativo del nostro programma. Sarà quindi predisposto un piano d'intervento, già in parte sovvenzionato dalla Regione del Veneto, che prevederà in cinque anni la sostituzione di tutti gli attuali apparati d'illuminazione pubblica, rimpiazzandoli con moderni dispositivi a tecnologia a LED, ottenendo così un forte abbassamento di consumo di energia elettrica che si tradurrà in un risparmio per le casse comunali di circa € 35.000 l'anno pari al 50% dell'attuale spesa.
Allo stesso modo, nel prossimo mandato si provvederà alla sostituzione delle vecchie caldaie utilizzate per riscaldare le scuole e il palazzetto sportivo e la contestuale sostituzione degli infissi degli immobili sopra citati; otterremo cosi un miglioramento dell'efficienza energetica con meno emissioni in atmosfera ed un risparmio sulle utenze del gas di circa € 15.000 all'anno.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	117.310,00	115.328,00	115.328,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**117.310,00**	**115.328,00**	**115.328,00**

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
113.485,00	3.825,00		117.310,00	111.503,00	3.825,00		115.328,00	111.503,00	3.825,00		115.328,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
					No	No
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'		2016-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei servizi connessi (compresa la segnaletica e fossati), della rete di illuminazione pubblica.

Sempre in questa missione sono comprese le spese per la gestione del servizio come la gestione automezzi ed attrezzature.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	175.337,00	172.689,00	172.689,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**175.337,00**	**172.689,00**	**172.689,00**

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
130.337,00	45.000,00		175.337,00	127.689,00	45.000,00		172.689,00	127.689,00	45.000,00		172.689,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'		2016-2020	No	Si
		POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT		2016-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Il programma in cui rientra necessariamente l'area socio-assistenziale prevede:

a) interventi di sostegno a favore di:
- nuclei familiari in difficoltà
- minori e adulti portatori di handicap
- anziani
- immigrati
- persone in condizioni di fragilità sociale e a rischio di emarginazione

b) promuove azioni al fine di:
- trovare soluzioni alle problematiche esistenti
- favorire la crescita del terzo settore

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale, al fine di gestire e programmare gli interventi di carattere socio-assistenziale, intende tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico attraverso una risposta personalizzata ai bisogni, nel rispetto dell'unicità di ognuno.

Le modalità operative si muovono nella logica dell'integrazione su più livelli, in particolare:

- la programmazione sociale formulata a livello distrettuale che individua percorsi ed interventi omogenei su tutto il territorio afferente al Distretto Socio- Sanitario n. 2 dell'Ulss 9;
- la collaborazione diretta con i servizi specialistici dell'Ulss 9 (Consultorio Familiare, Servizio per L'età Evolutiva, Centro Affidi, Servizio Handicap Adulto, Centro di Salute Mentale, Sert-Alcologia, Servizio di Prevenzione) per costruire una vera e propria integrazione socio-sanitaria che consenta al cittadino, portatore di problematiche complesse sia di carattere sociale che sanitario, di avere risposte integrate nella logica di una "presa in carico" globale del soggetto e della sua famiglia;
- la collaborazione con le realtà del territorio, in particolare con la realtà del terzo settore: associazioni e cooperative, che sono soggetti attivi nelle politiche sociale del territorio per consentire il pieno sviluppo di percorsi condivisi.

Finalità da conseguire:
Le finalità che si intendono perseguire riguardano la qualità ed efficienza delle prestazioni, miglioramento e riqualificazione dei servizi.
Soddisfacimento dell'utenza.

Investimento:
Corsi di formazione per il personale

Erogazione di servizi di consumo:

- Servizi di sostegno alla persona;
- interventi di sostegno alla famiglia e ai minori;
- interventi di sostengo ai disabili
- interventi di sostegno a persone a rischio di emarginazione
- interventi di sostegno ai cittadini stranieri

Risorse umane da impiegare:
Risorse in dotazione organica;
Personale di cooperativa;
Lavoratori Socialmente Utili
Volontari

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	274.830,00	274.830,00	274.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**274.830,00**	**274.830,00**	**274.830,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
274.830,00			274.830,00	274.830,00			274.830,00	274.830,00			274.830,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE		2016-2020	No	Si

Descrizione della missione:

La "Commissione Agricoltura e Ambiente" promuoverà, anche in collaborazione con l'Assessorato del Comune di Nervesa della Battaglia, diversi incontri formativi rivolti agli agricoltori ed serate a tema aperte a tutti i cittadini.
In primavera ed in autunno saranno organizzati dei viaggi di studio rivolti agli operatori del settore che visiteranno le varie realtà collegate alle colture ed all'ambiente.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione intende coinvolgere le categorie interessate affinché trovino sostegno nel loro operare quotidiano, grazie a regolamenti 1. da esse stesse promossi nei contenuti, fermo restando il primario interesse pubblico.
2. L'Amministrazione intende inoltre sensibilizzare gli operatori del settore al rispetto del territorio e all'osservanza del regolamento di polizia rurale e delle norme di legge in materia di agricoltura.
3. L'Amministrazione conferma l'impegno a concedere in uso i locali pubblici ritenuti più idonei per lo svolgimento delle varie iniziative proposte dalle categorie produttive e dalle commissioni

Risorse umane da impiegare:

Le pratiche burocratiche relative al settore vengono svolte da personale dell'Ufficio di Polizia Locale, Attività Produttive e Segreteria e l'organizzazione degli eventi e l'impulso alla cooperazione sono curati dall'Assessorato di reparto in collaborazione con il consigliere comunale incaricato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.700,00	2.700,00	2.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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
2.700,00			2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00			2.700,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE		2016-2020	No	No

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:
Le risorse destinate a questa missione riguardano gli accantonamenti per fondi di riserva a garanzia della solidità dei bilanci degli enti pubblici.

Risorse umane da impiegare:
Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.
Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:
Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.620,00	11.620,00	11.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**11.620,00**	**11.620,00**	**11.620,00**

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
11.620,00			11.620,00	11.620,00			11.620,00	11.620,00			11.620,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE		2016-2020	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	145.700,00	141.210,00	141.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**145.700,00**	**141.210,00**	**141.210,00**

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**
		145.700,00	145.700,00			141.210,00	141.210,00			141.210,00	141.210,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE		2016-2020	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		450.000,00	450.000,00			450.000,00	450.000,00			450.000,00	450.000,00

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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 giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

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

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

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

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

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

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	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.650,00	91.650,00	91.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**91.650,00**	**91.650,00**	**91.650,00**

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	108.393,35	91.650,00	91.650,00	91.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**108.393,35**	**91.650,00**	**91.650,00**	**91.650,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**91.650,00**		

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	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	279.231,62	276.825,00	276.825,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**279.231,62**	**276.825,00**	**276.825,00**

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	312.338,61	279.231,62	276.825,00	276.825,00
			di cui già impegnate		26.199,06	23.792,44	983,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		279.231,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**312.338,61**	**279.231,62**	**276.825,00**	**276.825,00**
			di cui già impegnate		**26.199,06**	**23.792,44**	**983,32**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**279.231,62**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**103.000,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**500,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.100,00	129.885,00	129.885,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**131.100,00**	**129.885,00**	**129.885,00**

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	135.282,90	101.100,00	99.885,00	99.885,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		101.100,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	234.154,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**369.437,51**	**131.100,00**	**129.885,00**	**129.885,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**131.100,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.710,00	110.710,00	110.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**110.710,00**	**110.710,00**	**110.710,00**

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	120.784,92	110.710,00	110.710,00	110.710,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.710,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	46.419,53			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**167.204,45**	**110.710,00**	**110.710,00**	**110.710,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**110.710,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.700,00	30.700,00	30.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.700,00**

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		Previsione di competenza	46.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**46.200,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**30.700,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.150,00	44.150,00	44.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**44.150,00**	**44.150,00**	**44.150,00**

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		Previsione di competenza	44.150,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.150,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**59.150,00**	**44.150,00**	**44.150,00**	**44.150,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**44.150,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.950,00	39.950,00	39.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**39.950,00**	**39.950,00**	**39.950,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	41.940,90	39.950,00	39.950,00	39.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.950,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**41.940,90**	**39.950,00**	**39.950,00**	**39.950,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**39.950,00**		

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

Di seguito elenchiamo i punti salienti del nostro programma amministrativo per i prossimi cinque anni.
Un programma concreto e realizzabile.

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Mettere i cittadini al primo posto nella visione politico-amministrativa significa curare prioritariamente la loro sicurezza e incolumità, e quindi lo riteniamo un punto basilare della nostra proposta amministrativa.

-Polizza assicurativa

Sarà riproposta alle famiglie arcadesi la polizza assicurativa cumulativa a copertura di furti, rapine e atti vandalici nelle loro abitazioni, rafforzando nel frattempo la già ottima collaborazione con le forze dell'ordine che aiuta a prevenire e ridurre il rischio di episodi criminosi.

-Potenziamento della copertura del sistema di videosorveglianza

Vista la validità dimostrata già dai primi mesi di utilizzo del sistema di videosorveglianza pubblica installato in Arcade, sarà programmato lo sviluppo della copertura territoriale di video sorveglianza, individuando nuovi siti da monitorare nei quali installare le telecamere che saranno collegate al sistema di sorveglianza generale, al fine di ottenere una capillare e continua vigilanza di tutto il territorio comunale.

-Pianificazione della sicurezza territoriale

Con i comuni contermini abbiamo intenzione di dare avvio a una collaborazione con istituzioni, forze dell'ordine, centri universitari, istituti privati di sicurezza per la redazione di uno studio delle criticità del territorio e per la realizzazione di un progetto modulare che pianifichi le soluzioni più idonee per integrare ed eventualmente implementare le strutture tecnologiche esistenti e formare volontari per il controllo del territorio comunale al fine di creare un "sistema della sicurezza territoriale " adeguato a prevenire e ridurre il pericolo di episodi delittuosi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.650,00	22.650,00	22.650,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**22.650,00**	**22.650,00**	**22.650,00**

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	40.757,38	22.650,00	22.650,00	22.650,00
			di cui già impegnate		20.598,49	20.598,49	20.598,49
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.650,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	45.474,17			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**86.231,55**	**22.650,00**	**22.650,00**	**22.650,00**
			di cui già impegnate		**20.598,49**	**20.598,49**	**20.598,49**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**22.650,00**		

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
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	ISTRUZIONE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.000,00	58.000,00	58.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**58.000,00**	**58.000,00**	**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		Previsione di competenza	59.189,60	58.000,00	58.000,00	58.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**59.189,60**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**58.000,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	ISTRUZIONE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.800,00	107.800,00	107.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**107.800,00**	**107.800,00**	**107.800,00**

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		Previsione di competenza	108.520,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		107.800,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**111.520,00**	**107.800,00**	**107.800,00**	**107.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**107.800,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.700,00	42.700,00	42.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**42.700,00**	**42.700,00**	**42.700,00**

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		Previsione di competenza	59.051,20	42.700,00	42.700,00	42.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**59.051,20**	**42.700,00**	**42.700,00**	**42.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**42.700,00**		

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
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE	URBANISTICA	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.422,52			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.445,32			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**12.867,84**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE	AMBIENTE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.325,00	96.325,00	96.325,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**96.325,00**	**96.325,00**	**96.325,00**

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	104.025,87	92.500,00	92.500,00	92.500,00
			di cui già impegnate		3.559,27	3.559,27	1.769,73
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.825,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**117.850,87**	**96.325,00**	**96.325,00**	**96.325,00**
			di cui già impegnate		**3.559,27**	**3.559,27**	**1.769,73**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**96.325,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE	AMBIENTE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.985,00	19.003,00	19.003,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.985,00**	**19.003,00**	**19.003,00**

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	24.210,00	20.985,00	19.003,00	19.003,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.985,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**24.210,00**	**20.985,00**	**19.003,00**	**19.003,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**20.985,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE	AMBIENTE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**7.500,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.337,00	172.689,00	172.689,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**175.337,00**	**172.689,00**	**172.689,00**

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	138.887,52	130.337,00	127.689,00	127.689,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		130.337,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	203.709,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**342.596,82**	**175.337,00**	**172.689,00**	**172.689,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**175.337,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	POLITICHE SOCIALI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	POLITICHE SOCIALI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	POLITICHE SOCIALI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.000,00	34.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**

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	47.628,80	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**47.628,80**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**34.000,00**		

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
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	POLITICHE SOCIALI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	182.250,00	182.250,00	182.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**182.250,00**	**182.250,00**	**182.250,00**

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		Previsione di competenza	182.250,00	182.250,00	182.250,00	182.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		162.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**182.250,00**	**182.250,00**	**182.250,00**	**182.250,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**162.250,00**		

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
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.250,00	15.250,00	15.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**

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		Previsione di competenza	21.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**21.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**15.250,00**		

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
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.830,00	21.830,00	21.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.830,00**	**21.830,00**	**21.830,00**

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	31.075,80	21.830,00	21.830,00	21.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.830,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**31.075,80**	**21.830,00**	**21.830,00**	**21.830,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**21.830,00**		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE	AGRICOLTURA	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.700,00	2.700,00	2.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**

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		Previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.700,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.620,00	6.620,00	6.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.620,00**	**6.620,00**	**6.620,00**

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	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.620,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**6.620,00**	**6.620,00**	**6.620,00**	**6.620,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**6.620,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**5.000,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.700,00	141.210,00	141.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**145.700,00**	**141.210,00**	**141.210,00**

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	158.450,00	145.700,00	141.210,00	141.210,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		145.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**158.450,00**	**145.700,00**	**141.210,00**	**141.210,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**145.700,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		450.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**450.000,00**		

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL 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'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
						T O T A L E	**0,00**	**0,00**							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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	474.140,00	473.470,00	473.470,00	473.470,00
I.R.A.P.	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese per il personale	36.345,00	36.345,00	36.345,00	36.345,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	543.585,00	544.815,00	544.815,00	544.815,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	90.177,00	90.177,00	90.177,00	90.177,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	90.177,00	90.177,00	90.177,00	90.177,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	453.408,00	454.638,00	454.638,00	454.638,00

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., lì ../../....

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....