

COMUNE di CAMPAGNA LUPIA
(Città Metropolitana di Venezia)

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1-Sezione strategica	Pag.	4
2- Analisi di contesto	Pag.	5
2.1.1 Popolazione	Pag.	7
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	9
2.1.3 Economia insediata	Pag.	9
2.1.4 Territorio	Pag.	10
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	11
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	14
2.2 Organismi gestionali	Pag.	15
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente	Pag.	16
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	17
3 Accordi di programma	Pag.	18
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	18
5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
6- Indirizzi generali di natura strategica	Pag.	19
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	19
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	21
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	22
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	24
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali di bilancio	Pag.	30
6.6 Quadro generale riassuntivo	Pag.	33
7- Stato di attuazione delle linee programmatiche - Obiettivi strategici dell'Ente	Pag.	34
8- Sezione operativa – stampa dettagli per missione/programma	Pag.	50
9- Investimenti	Pag.	133
10- Spesa per le risorse umane	Pag.	135
11- Le variazioni del Patrimonio - Piano Alienazioni	Pag.	137
12- Valutazioni finali della programmazione	Pag.	138

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, attraverso la relazione allegata al rendiconto di gestione.

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.065
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.983
	di cui:	maschi	n.	3.444
		femmine	n.	3.539
	nuclei familiari		n.	2.562
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	6.983
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2014			n.	6.983
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	244
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	239
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	561
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.867
In età senile (oltre 65 anni)			n.	4.072

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,74 %
	2011	0,74 %
	2012	0,74 %
	2013	0,74 %
	2014	0,74 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,62 %
	2011	0,62 %
	2012	0,62 %
	2013	0,62 %
	2014	0,62 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Campagna Lupia conta, al 01/01/2015, 7.168 abitanti e ha una superficie di 87,7 chilometri quadrati per una densità demografica pari a 79,62 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 3 metri sopra il livello del mare.

Il comune di Campagna Lupia ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione pari a 6.065 abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 6.288 abitanti, mostrando quindi nel decennio 1991 – 2001 una variazione percentuale di abitanti pari al 3,68%.

Accanto alla famiglia tradizionale con genitori che lavorano e richiedono risposte per la formazione ed il sostegno per varie attività scolastiche e sociali dei propri figli, si sono ormai diffusi anche altri tipi di famiglie, quali le famiglie monoparentali, quindi monoreddito, spesso con figli a carico e con affitti o mutui da pagare, le famiglie immigrate, con necessità di integrazione e nuclei con soggetti non autosufficienti a carico, che richiedono servizi e prestazioni per il mantenimento a domicilio del proprio congiunto o domandano ricoveri temporanei o definitivi in strutture protette.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nell'economia locale l'agricoltura è particolarmente importante: si coltivano cereali, ortaggi, foraggi, alberi da frutta e viti. La pesca e l'allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli costituisce un'altra fonte importante di reddito. La popolazione è in gran parte impiegata nel settore del commercio. Il terziario si compone della rete distributiva, le cui dimensioni sono tali da soddisfare le esigenze primarie della popolazione, e dell'insieme dei servizi, tra cui è presente quello bancario. Le strutture scolastiche assicurano la frequenza delle sole scuole dell'obbligo; quelle culturali sono rappresentate dalla biblioteca, ma non vi sono musei. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione e di soggiorno; quelle sportive annoverano campi da calcio, da tennis e da pallavolo. L'apparato sanitario è presente con la sola farmacia, per le altre prestazioni bisogna rivolgersi altrove. Non manca la stazione dei carabinieri.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		88,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	11,00
* Provinciali	Km.	13,60
* Comunali	Km.	38,00
* 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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DGRV N. 2680, 2681, 2682 DEL 23.09.08 E DCC N.86 DEL 21.11.08
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	3
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	1	D.1	1	1
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	1	0	D.3	5	5
B.4	2	2	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	7	5	TOTALE	17	17

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	22
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	1	0
C	2	2	C	1	1
D	4	4	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	7	5
C	4	4	C	9	9
D	2	2	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	24	22

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Moro Manuela
Responsabile Settore Economico Finanziario	Caldon Massimo
Responsabile Settore Lavori Pubblici - Ambiente	Fattoretto Renato
Responsabile Settore Servizi alla Persona	Callegaro Silvia
Responsabile Settore Edilizia Privata ed Urbanistica	Rorberi Gabriele

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Scuole materne	n.	90	posti n.	90		90		90		90		90		90		90
Scuole elementari	n.	323	posti n.	323		323		323		323		323		323		323
Scuole medie	n.	183	posti n.	183		183		183		183		183		183		183
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Farmacie comunali			n.	0		n.	0		n.	0		n.	0		n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca				34,00		34,00		34,00		34,00		34,00		34,00		34,00
- nera				13,00		13,00		13,00		13,00		13,00		13,00		13,00
- mista				0,00		0,00		0,00		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				70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	7,10	n.	0	hq.	7,10	n.	0	hq.	7,10	n.	0	hq.	7,10
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.590			n.	1.590			n.	1.590			n.	1.590		
Rete gas in Km				38,00		38,00		38,00		38,00		38,00		38,00		38,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				33.050,00		33.050,00		33.050,00		33.050,00		33.050,00		33.050,00		33.050,00
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
Veicoli	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	28			n.	28			n.	28			n.	28		
Altre strutture (specificare)			n.	1 server												

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

Denominazione		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
Consorzi		0	0	0	0	
Aziende		0	0	0	0	
Istituzioni		0	0	0	0	
Società di capitali		0	0	0	0	
Concessioni		0	0	0	0	
Unioni: Unione dei Comuni Città Riviera del Brenta		1	1	1	1	
Altro		0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CEV – Consorzio Energia Veneto

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

Diversi comuni

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

GRAL

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

PROVINCIA DI VENEZIA, CAMERA DI COMMERCIO, VENEZIA, MIRA, CHIOGGIA, CAVALLINO.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Nessuno

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

Nessuno

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

GRUPPO VERITAS SPA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

CAMPONOGARA, CAMPOLONGO MAGGIORE, FOSSE', VIGONOVO, STRA', FIESSO D'ARTICO, DOLO, MIRA, MIRANO, SPINEA, SALZANO, SCORZE', MARTELLAGO, PIANIGA, NOALE, SANTA MARIA DI SALA, MARCON, QUARTO D'ALTINO, VENEZIA, CHIOGGIA.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE (1)		
DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	Tipologia partecipazione (D= DIRETTA) (I = INDIRETTA)	% Quota di possesso
A.C.T.V. SPA	D	0,067%
G.R.A.L. scarl	D	1,00%
VERITAS SPA	D	0,99%
P.M.V.	D	0,10%
CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	D	0,11%

Nella tabella che segue viene indicato il capitale sociale sottoscritto dall'Ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	Valore del Capitale sociale al 01/01/2016
A.C.T.V. SPA	12.558,00
G.R.A.L. scarl	500,00
VERITAS SPA	1.098.100,00
P.M.V.	35.742,00
CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	50,00

3. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Ammodernamento casello 8 linea ferroviaria regionale Adria/Mestre con interventi su edificio, banchine, parcheggio
Altri soggetti partecipanti: REGIONE VENETO E SISTEMI TERRITORIALI SPA
Impegni di mezzi finanziari: BILANCIO 09
L'accordo è: già operativo (Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 21.11.08)

4. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Nessuno.

5. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
- Riferimenti normativi D. Lgs. 42/2004 art. 146 comma 6 / Legge Regionale 11.2004 artt. 61 e 63 / decreto Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 145 del 29.12.2010
- Funzioni o servizi Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti di Compatibilità Paesaggistiche
- Trasferimenti di mezzi finanziari Nessuno
- Unità di personale trasferito Nessuno

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

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPAGNA LUPIA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006				
Stanziamenti di bilancio	444.832,66			444.832,66
Altro (contributo regionale)	555.167,34			555.167,34
Altro (contributo GAL)				
Totali	1.000.000,00			1.000.000,00
accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	30.000,00			

N.	Cod.	CODICE ISTAT (3)			Codice	Tipo	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessioni	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						2016	2017	2018	Totale	S/N(6)	Importo	Tipologia (7)
(1)																
1		005	027	002		04	A05 08	Ampliamento e adeguamento normativo scuola primaria F.Ili Bandiera" di Lughetto	1	1.000.000,00			1.000.000,00	No		
TOTALE										1.000.000,00			1.000.000,00			

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Ampliamento e adeguamento normativo scuola primaria F.lli Bandiera di Lughetto	2016	949.882,40	0,00	949.882,40	Contributo già assegnato per scuole euro 120.167,34 - Contributo con mutui BEI per euro 435.000 da assegnare - Vendita azioni Veritas per euro 200.000 - utilizzo avanzo spazi scuole c. 713 legge stabilit 2016 per euro 194.715,06, importo residuo per euro 50.117,60 finanziata con fondi propri del bilancio 2015, determina di impegno n. 345/2015

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.951.625,65	2.185.163,92	2.108.256,85	2.138.100,00	2.138.100,00	2.138.100,00	1,415
Contributi e trasferimenti correnti	615.866,40	438.608,40	369.954,66	502.389,25	219.016,78	219.016,78	35,797
Extratributarie	983.315,84	816.313,09	890.941,95	673.554,83	578.427,01	552.602,83	- 24,399
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.550.807,89	3.440.085,41	3.369.153,46	3.314.044,08	2.935.543,79	2.909.719,61	- 1,635
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	51.268,95	91.722,59	140.370,32	107.100,00	107.100,00	107.100,00	- 23,701
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	81.500,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	41.042,32	7.155,50	0,00	0,00	- 82,565
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.602.076,84	3.531.808,00	3.550.566,10	3.509.799,58	3.042.643,79	3.016.819,61	- 1,148
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	348.175,71	438.784,97	1.353.810,81	1.356.517,34	171.000,00	171.000,00	0,199
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	197.295,31	143.277,41	79.629,68	77.900,00	70.400,00	63.900,00	- 2,172
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	22.894,28	129.000,00	194.715,06			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	545.471,02	604.956,66	1.562.440,49	1.629.132,40	241.400,00	234.900,00	4,268
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.137.701,97	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62	25,988
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.137.701,97	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62	25,988
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.147.547,86	4.136.764,66	6.250.708,56	6.572.300,60	4.717.412,41	4.685.088,23	5,144

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.397.607,54	2.834.094,64	2.066.429,01	2.236.586,42	8,234
Contributi e trasferimenti correnti	617.912,13	451.742,06	446.341,82	528.207,12	18,341
Extratributarie	675.084,92	1.169.830,51	788.679,56	1.114.059,99	41,256
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.690.604,59	4.455.667,21	3.301.450,39	3.878.853,53	17,489
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.690.604,59	4.455.667,21	3.301.450,39	3.878.853,53	17,489
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	714.110,37	372.407,08	843.940,08	1.471.877,94	74,405
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	714.110,37	372.407,08	843.940,08	1.471.877,94	74,405
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.433.368,62	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	1.433.368,62	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.404.714,96	4.828.074,29	4.145.390,47	6.784.100,09	63,654

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.951.625,65	2.185.163,92	2.108.256,85	2.138.100,00	2.138.100,00	2.138.100,00	1,415

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.397.607,54	2.834.094,64	2.066.429,01	2.236.586,42	8,234

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	4,0000	4,0000	4,00	4,00
Altri fabbricati residenziali	9,1000	9,1000	9,10	9,10
Altri fabbricati non residenziali	9,1000	9,1000	9,10	9,10
Terreni	9,1000	9,1000	9,10	9,10
Aree fabbricabili	9,1000	9,1000	9,10	9,10
TOTALE			40,40	40,40

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito l'Imposta Municipale Propria, disciplinata dall'articolo 13 e dagli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23. L'art.1 commi dal 702 al 721 della legge 27.12.2013 n.147 ha modificato il D.L. 201/2011 rendendo l'IMU a partire dall'anno 2014 non più un'imposta sperimentale ma dando un nuovo assetto e un regime definitivo. In particolare i commi 707 e 708, dell'art. 1 della L. 147/2013, rendono definitivi l'esenzione dall'IMU delle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9, degli immobili equiparati o assimilati all'abitazione principale e dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

Inoltre ai sensi dell'art.1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13 del 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, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13".

Manovra IMU 2016 – 2017 - 2018

Il comma 26 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015 n.208 "Legge di stabilità 2016", dispone il blocco degli aumenti con conseguente divieto di aumentare le aliquote rispetto al livello del 2015, pertanto le aliquote IMU vengono mantenute agli stessi valori dello scorso anno:

- aliquota ordinaria: 0,91%
- abitazione principale, fattispecie non esenti: 0,4%;
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado e da questi utilizzati come abitazione principale: 0,76%.

Viene evidenziato che l'IMU è stata iscritta a bilancio al netto della quota che sarà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate in quanto destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La base imponibile TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (possessione o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili) ad eccezione dei terreni agricoli che sono esenti.

Successivamente il comma 14 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Legge di stabilità 2016" ha disposto l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9).

Manovra TASI 2016 – 2017 – 2018

Il comma 26 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015 n.208 "Legge di stabilità 2016", dispone il blocco degli aumenti con conseguente divieto di aumentare le aliquote rispetto al livello del 2015, pertanto le aliquote TASI vengono mantenute agli stessi valori dello scorso anno:

- aliquota ordinaria: 1,5 per mille
- aliquota del 2 per mille per:
 - abitazione principale e pertinenze della stessa (fattispecie non esenti categorie A1, A8 e A9)
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
- aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- i - aliquota dello 0 (zero) per mille per:
 - aree edificabili
 - immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	615.866,40	438.608,40	369.954,66	502.389,25	219.016,78	219.016,78	35,797

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	617.912,13	451.742,06	446.341,82	528.207,12	18,341

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	983.315,84	816.313,09	890.941,95	673.554,83	578.427,01	552.602,83	- 24,399

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	675.084,92	1.169.830,51	788.679,56	1.114.059,99	41,256

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	51.268,95	91.722,59	140.370,32	107.100,00	107.100,00	107.100,00	- 23,701

Alienazione beni e trasferimenti capitale	348.175,71	438.784,97	1.353.810,81	1.356.517,34	171.000,00	171.000,00	0,199
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	197.295,31	143.277,41	79.629,68	77.900,00	70.400,00	63.900,00	- 2,172
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	596.739,97	673.784,97	1.573.810,81	1.541.517,34	348.500,00	342.000,00	- 2,051

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	714.110,37	372.407,08	843.940,08	1.471.877,94	74,405
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	714.110,37	372.407,08	843.940,08	1.471.877,94	74,405

6.4.5 PROVENTI DELL'ENTE

Il fitto della Caserma dei Carabinieri ha subito una riduzione del 25% come da comunicazione del Ministero

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	78.986,32	68.209,10	60.187,77
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	6.594,47	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	72.391,85	68.209,10	60.187,77

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	3.440.085,41	3.369.153,46	3.314.044,08

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,104	2,024	1,816

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.137.701,97	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62	25,988
TOTALE	0,00	0,00	1.137.701,97	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62	25,988

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.433.368,62	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	1.433.368,62	0,000

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.449.532,63			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		7.155,50	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.314.044,08 0,00	2.935.543,79 0,00	2.909.719,61 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.138.256,62 0,00 0,00	2.756.765,56 0,00 0,00	2.757.859,62 0,00 0,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		246.636,96 0,00	253.278,23 0,00	226.359,99 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-63.694,00	-74.500,00	-74.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		81.500,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		161.466,00 0,00	160.500,00 0,00	160.500,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		179.272,00	86.000,00	86.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		194.715,06		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.356.517,34	171.000,00	171.000,00
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	(-)		161.466,00	160.500,00	160.500,00
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	(+)		179.272,00	86.000,00	86.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.569.038,40 0,00	96.500,00 0,00	96.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.449.532,63								
Utilizzo avanzo di amministrazione		276.215,06	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		7.155,50	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.236.586,42	2.138.100,00	2.138.100,00	2.138.100,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	4.250.712,73	3.138.256,62	2.756.765,56	2.757.859,62
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	528.207,12	502.389,25	219.016,78	219.016,78			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.114.059,99	673.554,83	578.427,01	552.602,83					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.471.877,94	1.356.517,34	171.000,00	171.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.911.903,62	1.569.038,40	96.500,00	96.500,00
							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.....	5.350.731,47	4.670.561,42	3.106.543,79	3.080.719,61	Totale spese finali.....	6.162.616,35	4.707.295,02	2.853.265,56	2.854.359,62
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	246.636,96	246.636,96	253.278,23	226.359,99
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.215.794,44	846.301,00	846.301,00	846.301,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.240.810,92	846.301,00	846.301,00	846.301,00
Totale titoli	7.999.894,53	6.950.231,04	5.386.213,41	5.360.389,23	Totale titoli	9.083.432,85	7.233.601,60	5.386.213,41	5.360.389,23
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.449.427,16	7.233.601,60	5.386.213,41	5.360.389,23	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.083.432,85	7.233.601,60	5.386.213,41	5.360.389,23
Fondo di cassa finale presunto	365.994,31								

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

7. Obiettivi strategici dell'Ente

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

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 – Soccorso civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Missione 15 – Politiche del lavoro e formazione professionale

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 19 – Relazioni internazionali

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Missione 50 – Debito pubblico

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

Missione 99 – Servizi per conto terzi

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione,"sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato.

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

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti “azioni”:

Dal primo gennaio 2013 il nostro comune ha aderito all'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta.

L'obiettivo della nostra entrata in Unione è stato quello di "fare squadra" fra i comuni mettendo assieme alcuni servizi al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia, garantirne una gestione più qualificata ed un presidio migliore, conseguire delle economie di gestione, perché crediamo che la gestione dei servizi debba svolgersi in ambiti territoriali ottimali, vale a dire in ambiti di adeguate dimensioni che permettano il raggiungimento di quella che i testi economici definiscono “dimensione ottima d'impresa”.

Solo associandosi, i Comuni più piccoli possono infatti risolvere i loro problemi strutturali, ottenendo sia economie di raggio d'azione, ossia risparmi sui costi unitari delle funzioni esercitate congiuntamente grazie all'utilizzo delle stesse risorse da parte di più enti, sia economie di scala, cioè la riduzione dei costi di produzione di beni e servizi al crescere del numero di unità prodotte dal gruppo di enti.

Questi vantaggi economici, maggiormente visibili negli anni a venire si sono comunque realizzati già in questo esercizio in quanto ci sono state garantite entrate economiche certe e più elevate rispetto all'anno precedente. Le entrate per sanzioni al codice della strada sono state garantite,

già in fase di stesura del bilancio preventivo, pari all'anno scorso senza i gravami dei mancati incassi che in questo periodo sono più frequenti che in passato inoltre in corso d'anno ci è stata assicurata una somma libera da vincoli di utilizzo, su cui l'anno scorso non potevamo contare.

I vantaggi ottenibili, però, non sono solo in termini di costi ma anche in termini di efficacia del servizio stesso che può quindi essere migliorato, ottimizzato e arricchito basti pensare all'attuale servizio SUAP e a quello erogato dalla Polizia Municipale il cui valore aggiunto non è neppure paragonabile a quanto il singolo comune poteva erogare precedentemente e avrebbe potuto erogare in futuro essendo sempre più complicata la gestione economica a causa dei continui tagli nei trasferimenti dello Stato.

Dal punto di vista più strettamente operativo abbiamo ottenuto, all'interno degli uffici comunali, una migliore pianificazione ed una più equilibrata suddivisione della mole di lavoro.

Naturalmente questi sono solo i primi risultati. Per il futuro, con l'entrata di altri comuni, unendo competenze, risorse umane ed economiche, gli enti saranno in grado di fornire servizi ancora più avanzati, di alta qualità e competitività, grazie al benchmarking (estensione delle pratiche migliori), alla semplificazione delle procedure amministrative, all'impiego dei mezzi informatici, alla fornitura di nuovi servizi, all'omogeneità delle scelte sia politiche che gestionali e alla maggior forza politica acquisita nei confronti degli altri livelli di governo.

Un altro punto a favore di questa Unione è quello di incrementare il senso della Comunità, valorizzare il senso del locale, debellando l'idea che vivere nei piccoli centri voglia dire avere meno servizi. Inoltre omogeneizzare regolamenti, procedure e servizi a livello zonale migliora l'equità rispetto agli stessi bisogni.

Le politiche gestionali non si sono però limitate all'entrata in Unione. Sono state presidiate, come negli anni passati, le attività di razionalizzazione dei costi vivi di gestione cercando un maggior controllo delle spese di luce, acqua e gas.

Politica Fiscale

2011

Nell'anno 2011 l'ente non ha aumentato l'ICI ne l'addizionale IRPEF in vigore con le stesse tariffe approvate oramai dal 2006.

2012

Nell'anno 2012 l'addizionale comunale all'Irpef è stata aumentata di 0,3 punti percentuali portando l'aliquota allo 0,7 per cento (delibera di C.C. n. 10 del 12/03/2012). Nessun altro aumento è stato apportato alle altre tariffe e imposte dell'Ente.

2013

Nell'anno 2013 l'addizionale comunale all'Irpef è stata mantenuta inalterata rispetto a quella dell'anno precedente (aliquota allo 0,7 per cento).

Nessun aumento è stato apportato a Tosap ed Imposta sulla pubblicità.

Le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2013 sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 19 del 26/04/2013.

Rispetto al 2012 l'aliquota su abitazione principale passa dal 4 per mille al 4,5 per mille e l'aliquota ordinaria dal 7,6 per mille al 9,1 per mille.

Restano invariate le detrazioni.

2014

L'anno 2014 ha visto la seguente politica fiscale:

l'addizionale comunale all'Irpef è stata aumentata di 0,1 punti percentuali portando l'aliquota all'8 per mille (deliberazione di C.C. n. 24 del 16/06/2014);

l'applicazione dell'IMU è stata la seguente:

- aliquota ordinaria: 0,91%
- abitazione principale, fattispecie non esenti: 0,4%;
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado e da questi utilizzati come abitazione principale: 0,76%.

Nel caso ricorra la fattispecie di uso gratuito, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dello 0,76%, il contribuente deve dichiararlo utilizzando l'apposito modello ministeriale di dichiarazione IMU oppure tramite comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune allegando il relativo contratto di comodato. (deliberazione di C.C. 21 del 16/06/2014);

l'applicazione della TASI è stata la

a seguente:

a) aliquota ordinaria: 1,5 per mille

b) aliquota del 2 per mille per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- c) aliquota dell'1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- d) aliquota dello 0 (zero) per mille per:
- aree edificabili
 - immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale. (deliberazione di C.C. n. 23 del 16/06/2014)

Nessun aumento è stato apportato a Tosap ed Imposta sulla pubblicità.

2015

L'anno 2015 l'Amministrazione ha ritenuto di non dover gravare ulteriormente sull'imposizione fiscale che è rimasta quella del 2014.

2016 -2017

Allo stato attuale non si prevedono modifiche rispetto a quanto già delineato nel corso del 2015.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

2012

- Messa in sicurezza con sistemi di controllo della velocità, dell'incrocio sulla SS 309 Romea in località Lova;

2013

Dal 01/01/2013 il comune di Campagna Lupia è entrato a far parte dell'Unione Città Riviera del Brenta con l'intero servizio polizia locale. I vantaggi ottenuti dalla politica svolta dall'Unione dei Comuni, però, non è solo in termini di costi ma anche in termini di efficacia del servizio stesso che può quindi essere migliorato, ottimizzato e arricchito con ulteriori servizi e con l'entrata di altri comuni limitrofi.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti “azioni”:

2012

- ampliamento scuola materna

2013

- sostituzione caldaie scuola materna

- tinteggiatura interna sia della Scuola Leopardi che della Scuola F.lli Bandiera nell'ambito del progetto “Color School”

2014

- gara affidamento fornitura pasti scolastici come comune capofila;

2015

- realizzazione del progetto di ampliamento della scuola Leopardi e avvio della progettazione esecutivo - definitiva della scuola F.lli Bandiera di Lughetto;
- convenzione per il servizio dell'infanzia con le scuole paritarie

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti “azioni”:

2012

- ottenimento del finanziamento per la sistemazione del Museo di Lugo, mediante finanziamento di fondi Europei per tramite del GAL Antico Dogado

2015

- avvio e completamento dei lavori di ristrutturazione della Chiesa di Lugo cofinanziato con fondi europei da parte del GAL

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti “azioni”:

2012

- convenzione con associazioni sportive per la gestione degli impianti

2013

- regolamento albo libere associazioni

2014

- acquisto defibrillatori e corso formazione per il loro utilizzo

2015

- convenzione con Pro loco per gestione centro civico

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti “azioni”:

- completamento degli Interventi idraulici in difesa del suolo località Lova del progetto cofinanziato tra le Amministrazioni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara e la Regione Veneto, ad opera del consorzio Acque Risorgive;
- avvio del bando per il secondo piano di Interventi.

Nel corso del triennio 2013-2014-2015 l'ufficio tecnico ha provveduto a definire numerose di pratiche dei condoni edilizi degli anni '85/'86 rimaste fino ad oggi in sospeso, garantendo un gettito relativo ad oneri di costruzione ma soprattutto sanando diverse irregolarità edilizie.

È risultato buono anche il gettito degli oneri di urbanizzazione che malgrado la crisi nel settore, hanno garantito il raggiungimento degli obbiettivi.

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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

2014

- avvio nuovo sistema di raccolta rifiuti in accordo con i comuni di Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò e Vigonovo

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti “azioni”:

2011

- realizzazione fermate in sicurezza lungo la rovea;
- redazione business plan per interventi salvaguardia della laguna;
- avviati i lavori di realizzo del casello ferroviario di Campagna Lupia;
- avviati i lavori primo tratto di strada Campagna Lupia – Lova con realizzo pista ciclabile.

2012

- è stato avviato il progetto di riqualificazione del centro di Lova con la realizzazione di una piazzetta, mediante accordo tra pubblico e privato;
- avvio dei lavori di sistemazione del quartiere di Lughetto

- completamento e inaugurazione del nuovo casello ferroviario di Campagna Lupia;
- termine dei lavori primo tratto di strada Campagna Lupia – Lova con realizzo pista ciclabile da parte della Provincia.

2013

- interventi idraulici in difesa del suolo località Bojon
- approvato definitivamente il progetto del percorso ciclopedonale argine sinistro canale Fiumazzo
- completamento opere urbanizzazione lottizzazione residenziale Lughetto
- iniziati i lavori di asfaltatura e sistemazione marciapiedi via Genova, Amalfi, Trieste e Via Vittorio Veneto
- sistemazione segnaletica orizzontale e integrazione con nuova segnaletica verticale
- ottenimento approvazione Provinciale del progetto definitivo per il rifacimento condotta acque bianche e separazione corso d'acqua zona F.lli Cervi/Mazzini/Papa Giovanni XXIII

2014

- interventi idraulici in difesa del suolo località Lova del progetto cofinanziato tra le Amministrazioni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara e la Regione Veneto, ad opera del consorzio Acque Risorgive.
- realizzazione del percorso ciclopedonale argine sinistro canale Fiumazzo dal centro di Lova alla sede del GAL
- completamento lavori di asfaltatura e sistemazione marciapiedi via Genova, Amalfi, Trieste e Via Vittorio Veneto
- rifacimento condotta acque bianche e separazione corso d'acqua zona F.lli Cervi/Mazzini/Papa Giovanni XXIII primo stralcio dei lavori

2015

- completamento lavori di sostituzione delle lampade di illuminazione stradale sostituendole con lampade a basso consumo su alcune vie del paese;
- realizzazione del percorso ciclopedonale argine sinistro canale Fiumazzo dal centro di Lova alla sede del GAL
- completamento dei lavori di rifacimento condotta acque bianche e separazione corso d'acqua zona F.lli Cervi/Mazzini/Papa Giovanni XXIII primo stralcio dei lavori
- progettazione e realizzazione asfaltatura via Stadio, Via Martiri della Libertà, Via Marconi e Via Marzabotto.
- approvazione progetto di sistemazione via Stadio con realizzazione di marciapiede, parcheggi e pista ciclabile.

- è' stata conclusa e sviluppata la convenzione con altre 7 amministrazioni per la promozione del progetto "Cicloturisti alla scoperta della Campagna Veneta".

Missione 11 – Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

2015

- convenzione con il gruppo A.L.T.A. per lo svolgimento di attività di protezione civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti "azioni":

Negli anni oggetto del mandato sono state poste in essere numerose erogazioni di assistenza e contributi alle associazioni culturali e sportive

2013

- unitamente ad altri comuni della Riviera è stato approvato il Manifesto per la lotta alle dipendenze e al gioco d'azzardo favorendo l'apertura dello sportello dei "giocatori anonimi"

2015

- rilascio autorizzazione per la realizzazione struttura sanitaria di Lova

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti “azioni”:

- al fine di promuovere il territorio e lo sviluppo turistico, unitamente all'Unione dei Comuni, è stato avviato il progetto di valorizzazione del territorio collegato all'EXPO Milano collegandolo al progetto Expo Venice 2015

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti azioni:

- verso la fine del 2013 l'Amministrazione ha stabilito lo spegnimento alternato di una parte degli impianti di illuminazione pubblica lungo le strade al fine di contenere ulteriormente i costi in ottemperanza a quanto previsto dalla spending review;
- nel 2014 è stato avviato un intervento di razionalizzazione dell'illuminazione pubblica prevedendo la sostituzione di lampade obsolete con lampade di nuova generazione a basso consumo.

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

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

Missione 19 – Relazioni internazionali

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i

programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

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

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Missione 50 – Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Ai fini dell'indebitamento, va detto che questa amministrazione nell'anno 2010 è riuscita nell'anno a ridurre l'indebitamento per complessivi euro 560.000,00, nell'anno 2011 euro 444.523,06 e nell'anno 2012 di ulteriori euro 32.334,59.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

PROGRAMMAZIONE ANNI 2016 -2017 oggetto del presente DUP

Gli anni 2016 - 2017 vedranno il completamento delle linee strategiche delineate nelle missioni descritte precedentemente e verranno completati i lavori in corso d'opera con le modalità descritte nella successiva sezione operativa del presente documento.

SEZIONE OPERATIVA

8. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno. Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico;
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento.

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.195.848,01	3.000,00	0,00	1.198.848,01	1.167.179,89	3.000,00	0,00	1.170.179,89	1.167.007,47	3.000,00	0,00	1.170.007,47
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	300,00	30.000,00	0,00	30.300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4	389.825,61	1.103.038,40	0,00	1.492.864,01	364.104,31	7.500,00	0,00	371.604,31	363.082,56	7.500,00	0,00	370.582,56
5	59.245,04	0,00	0,00	59.245,04	56.025,32	0,00	0,00	56.025,32	55.850,00	0,00	0,00	55.850,00
6	51.906,33	0,00	0,00	51.906,33	45.963,80	0,00	0,00	45.963,80	45.326,36	0,00	0,00	45.326,36
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	119.043,00	2.000,00	0,00	121.043,00	114.543,00	0,00	0,00	114.543,00	114.543,00	0,00	0,00	114.543,00
9	5.112,25	230.000,00	0,00	235.112,25	3.033,94	0,00	0,00	3.033,94	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
10	356.430,97	151.000,00	0,00	507.430,97	346.023,51	86.000,00	0,00	432.023,51	343.205,33	86.000,00	0,00	429.205,33
11	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
12	926.735,57	50.000,00	0,00	976.735,57	626.551,79	0,00	0,00	626.551,79	634.999,51	0,00	0,00	634.999,51
14	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
20	11.769,84	0,00	0,00	11.769,84	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.115,39	0,00	0,00	10.115,39
50	0,00	0,00	246.636,96	246.636,96	0,00	0,00	253.278,23	253.278,23	0,00	0,00	226.359,99	226.359,99
60	0,00	0,00	1.433.368,62	1.433.368,62	0,00	0,00	1.433.368,62	1.433.368,62	0,00	0,00	1.433.368,62	1.433.368,62
99	0,00	0,00	846.301,00	846.301,00	0,00	0,00	846.301,00	846.301,00	0,00	0,00	846.301,00	846.301,00
TOTALI:	3.138.256,62	1.569.038,40	2.526.306,58	7.233.601,60	2.756.765,56	96.500,00	2.532.947,85	5.386.213,41	2.757.859,62	96.500,00	2.506.029,61	5.360.389,23

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Programma 2 Segreteria generale

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

La missione comprende l'ambito di attività degli organi di governo del Comune, la Segreteria generale, i servizi demografici (elettorale, anagrafe e stato civile).

La pesante fase congiunturale degli ultimi anni impone all'Amministrazione Comunale di finalizzare essenzialmente la propria azione al soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini cercando di attivare tutti gli strumenti a disposizione che, consentendo risparmi grazie ad economie di scala, liberino risorse da destinare al soddisfacimento di questi bisogni e contribuiscano in maniera sostanziale al miglioramento del livello dei servizi erogati complessivamente ai cittadini.

La Segreteria svolge funzioni di collegamento di tutti i servizi comunali, supporta l'attività di coordinamento e di raccordo fra l'Amministrazione, il Segretario e i Responsabili dei Servizi, al fine di garantire la piena attuazione degli indirizzi programmatici di governo dell'Ente, e segue l'istruttoria delle proposte di deliberazione degli atti amministrativi fino alla pubblicazione, alla esecutività e alla trasmissione agli uffici interessati; attraverso l'ufficio protocollo cura la gestione e la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza in particolare attraverso i flussi generati dalla documentazione elettronica.

L'attività dei Servizi demografici si conforma a precise disposizioni di legge e a compiti assegnati dallo Stato.

Il sistema informativo fornisce agli uffici comunali strumenti informatici sempre più efficaci nell'ottica di raggiungere una maggiore efficienza nel lavoro tale da rispondere alle nuove esigenze dei cittadini e dell'Amministrazione.

Finalità e motivazioni

L'Amministrazione è impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell'azione di governo del territorio per l'indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici e per garantire un'efficace coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni alla vita pubblica del territorio.

Il funzionamento e la qualità delle azioni amministrative dipendono dall'esercizio di procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali. All'interno di dinamiche organizzative orientate all'efficacia dei servizi, si rafforzano le forme di condivisione capaci di diffondere la fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità in un contesto di legalità amministrativa e organizzativa.

Tutto ciò attraverso un sistema informatico che garantisca sicurezza e funzionalità e che utilizzi sistemi on-line e tecnologie atte a velocizzare l'azione amministrativa e a renderla fruibile attraverso i nuovi canali di comunicazione utilizzati dai cittadini. La struttura informatica e organizzativa dell'ente, al fine di migliorare e ampliare i servizi le informazioni fornite ai cittadini e alla struttura interna, diventa il fulcro dell'ente.

Investimento

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione di servizi di consumo.

Il servizio finale consiste in certificazioni/documenti di identità, deliberazioni, atti amministrativi/contratti, pubblicazioni on-line e con altre modalità elettroniche.

Risorse umane da utilizzare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione agli uffici come risultanti dall'inventario comunale

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

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**Descrizione**

Gestione del patrimonio comunale con riferimento all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli ritenuti negli atti di programmazione come non più necessari.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 06: Ufficio Tecnico**Descrizione**

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Garantire il corretto svolgimento e funzionamento dell'attività amministrativa finalizzata alla manutenzione delle strutture adibite a pubblici servizi, attraverso il ripristino o il mantenimento del livello attuale di funzionalità ed efficienza dei beni patrimoniali;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 10: Risorse Umane**Descrizione**

Il programma ha per oggetto il riconoscimento al personale degli incentivi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici (d: Lgs. 163/2006).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La normativa sui lavori pubblici riconosce al personale interessato della realizzazione di un'opera pubblica un incentivo nella misura stabilita nell'apposito regolamento.

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.138.100,00	2.236.586,42	2.138.100,00	2.138.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	109.089,25	117.262,02	82.716,78	82.716,78
Titolo 3 - Entrate extratributarie	137.940,00	275.304,07	107.812,18	81.988,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	562.350,00	575.192,61		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.947.479,25	3.204.345,12	2.328.628,96	2.302.804,78
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.748.631,24	-1.439.513,76	-1.158.449,07	-1.132.797,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.198.848,01	1.764.831,36	1.170.179,89	1.170.007,47

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.195.848,01	3.000,00		1.198.848,01	1.167.179,89	3.000,00		1.170.179,89	1.167.007,47	3.000,00		1.170.007,47
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.739.076,00	25.755,36		1.764.831,36								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	5.582,08	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.500,00	5.582,08	3.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	360.695,00	766.598,79	360.695,00	360.695,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	364.195,00	772.180,87	364.195,00	364.195,00

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	397.392,95	Previsione di competenza	365.128,71	364.195,00	364.195,00	364.195,00
			di cui già impegnate		9.937,00	9.023,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		761.587,95		
2	Spese in conto capitale	10.592,92	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.592,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	407.985,87	Previsione di competenza	365.128,71	364.195,00	364.195,00	364.195,00
			di cui già impegnate		9.937,00	9.023,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		772.180,87		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.844,73	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.844,73	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.303,00	222.268,85	192.185,00	192.185,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.303,00	229.113,58	198.185,00	198.185,00

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	28.810,58	Previsione di competenza	213.039,49	200.303,00	198.185,00	198.185,00
			di cui già impegnate		4.854,00	4.854,00	4.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		229.113,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.810,58	Previsione di competenza	213.039,49	200.303,00	198.185,00	198.185,00
			di cui già impegnate		4.854,00	4.854,00	4.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		229.113,58		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	89.311,25	97.484,02	82.716,78	82.716,78
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.400,00	143.253,08	14.400,00	14.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	212.842,61		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	303.711,25	453.579,71	97.116,78	97.116,78
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	-211.487,70	-353.200,62	-5.057,35	-5.229,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.223,55	100.379,09	92.059,43	91.887,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.860,10	Previsione di competenza	92.319,80	92.223,55	92.059,43	91.887,01
			di cui già impegnate		116,45	38,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.083,65		
2	Spese in conto capitale	3.295,44	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.295,44		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.155,54	Previsione di competenza	92.319,80	92.223,55	92.059,43	91.887,01
			di cui già impegnate		116,45	38,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		100.379,09		
--	--	--	---------------------	--	------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.138.100,00	2.236.586,42	2.138.100,00	2.138.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.138.100,00	2.236.586,42	2.138.100,00	2.138.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.086.650,00	-2.183.937,81	-2.086.650,00	-2.086.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.450,00	52.648,61	51.450,00	51.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.198,61	Previsione di competenza	43.294,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.648,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.198,61	Previsione di competenza	43.294,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.648,61		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.500,00	49.706,68	44.500,00	44.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	362.350,00	362.350,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	406.850,00	412.056,68	44.500,00	44.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-387.199,00	-392.405,68	-24.849,00	-24.849,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.651,00	19.651,00	19.651,00	19.651,00

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	19.651,00	19.651,00	19.651,00	19.651,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.651,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.651,00	19.651,00	19.651,00	19.651,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.651,00		

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	63.050,00	63.050,00	33.762,18	7.938,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	63.050,00	63.050,00	33.762,18	7.938,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.901,00	159.359,05	137.462,82	163.287,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	176.951,00	222.409,05	171.225,00	171.225,00

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	45.458,05	Previsione di competenza	172.594,77	176.951,00	171.225,00	171.225,00
			di cui già impegnate		9.842,95	6.872,16	3.375,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		222.409,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.458,05	Previsione di competenza	172.594,77	176.951,00	171.225,00	171.225,00
			di cui già impegnate		9.842,95	6.872,16	3.375,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		222.409,05		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.938,00	18.938,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.650,00	5.980,94	5.650,00	5.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.588,00	24.918,94	5.650,00	5.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.636,00	87.198,85	85.574,00	85.574,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.224,00	112.117,79	91.224,00	91.224,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.893,79	Previsione di competenza	89.868,00	108.224,00	91.224,00	91.224,00
			di cui già impegnate		15.494,00	11.224,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.117,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.893,79	Previsione di competenza	89.868,00	108.224,00	91.224,00	91.224,00
			di cui già impegnate		15.494,00	11.224,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.117,79		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	840,00	840,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	840,00	886,56		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.680,00	1.726,56		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-880,00	-926,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800,00	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		800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		800,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.650,46	200.019,99	140.790,46	140.790,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.650,46	200.019,99	140.790,46	140.790,46

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	56.369,53	Previsione di competenza	186.237,80	143.650,46	140.790,46	140.790,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.019,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.369,53	Previsione di competenza	186.237,80	143.650,46	140.790,46	140.790,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.019,99		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.400,00	55.511,38	41.400,00	41.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.400,00	55.511,38	41.400,00	41.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.244,38	Previsione di competenza	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
			di cui già impegnate		8.335,08	4.167,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.644,38		
2	Spese in conto capitale	8.867,00	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.867,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.111,38	Previsione di competenza	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
			di cui già impegnate		8.335,08	4.167,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.511,38		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	309.225,00	554.171,69	244.225,00	244.225,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	309.225,00	554.171,69	244.225,00	244.225,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-278.925,00	-523.871,32	-243.925,00	-243.925,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.300,00	30.300,37	300,00	300,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
300,00	30.000,00		30.300,00	300,00			300,00	300,00			300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
300,37	30.000,00		30.300,37								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	287.100,00	519.194,65	222.100,00	222.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	287.100,00	519.194,65	222.100,00	222.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-286.800,00	-518.894,28	-221.800,00	-221.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	300,37	300,00	300,00

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	0,37	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,37	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		300,37		
--	--	--	----------------------------	--	---------------	--	--

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.125,00	34.977,04	22.125,00	22.125,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.125,00	34.977,04	22.125,00	22.125,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.875,00	-4.977,04	-22.125,00	-22.125,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		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		30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

Programma 01: Istruzione Prescolastica

Descrizione

L'attività svolta è finalizzata a mantenere il corretto funzionamento delle attività istituzionali garantendo la regolare fornitura e mantenimento dei servizi a rete (energia elettrica, combustibile per riscaldamento, consumi idrici);

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Lo scopo è quello di favorire l'utilizzo degli ambienti scolastici nel rispetto delle condizioni climatiche;

Titolo 2 – Spese in conto capitale

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento, come segue:

OGGETTO	2016	2017	2018
Ampliamento e adeguamento normativo della scuola primaria "F.lli Bandiera" di Lughetto	1.000.000,00	0,00	0,00

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 02: Altri ordini di istruzione

Descrizione

L'attività svolta è finalizzata a mantenere il corretto funzionamento delle attività istituzionali garantendo la regolare fornitura e mantenimento dei servizi a rete (energia elettrica, combustibile per riscaldamento, consumi idrici);

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Lo scopo è quello di favorire l'utilizzo degli ambienti scolastici nel rispetto delle condizioni climatiche;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 7 Diritto allo studio

L'obiettivo istituzionale della scuola si realizza concretamente offrendo ai giovani pari opportunità non solo in termini di apprendimento ma anche in termini di buona convivenza, capacità di cooperazione e di condivisione con gli altri. L'Amministrazione Comunale è sensibile alle necessità degli alunni e ritiene di poter assicurare a tutti una formazione di qualità e, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, assicurare anche strutture adatte alle loro esigenze.

La vigente normativa attribuisce ai Comuni compiti specifici in materia di Pubblica Istruzione consistenti nella messa a disposizione della scuola dell'obbligo di locali idonei, attrezzati e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

La normativa regionale assegna poi ai Comuni le competenze per sostenere il diritto allo studio a favore degli alunni della scuola dell'obbligo.

In dettaglio gli obiettivi programmatici sono i seguenti :

- assicurare il diritto all' istruzione, all' accoglienza ed all' integrazione scolastica;
- razionalizzare e qualificare il sistema di istruzione e formazione in attuazione dei provvedimenti assunti dal governo, assicurando alle famiglie i servizi di ristorazione scolastica, trasporto, iniziative di ampliamento dell'offerta formativa e le attività che qualificano la scuola
- fornire sostegno alle scuole paritarie del territorio
- garantire e migliorare il servizio di Centro estivo per bambini e ragazzi gestito da un'A.S.D. locale.

Finalità e motivazioni

Rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo.

Incidere positivamente sulla formazione dei giovani cittadini e sulla coesione del tessuto sociale a partire dalla Scuola.

Sostenere la qualità globale del servizio didattico tramite interventi di carattere complementare.

Incrementare le iniziative di educazione ambientale e di educazione alla cultura del valore del cibo proposto in mensa, con lo scopo di ridurre gli scarti a tavola.

Confermare i servizi di assistenza scolastica garantendone e promuovendone la qualità in particolare attraverso il monitoraggio costante del servizio di mensa scolastica al fine di renderlo sempre più gradito e sicuro;

Riorganizzare efficacemente gli spazi scolastici a disposizione e realizzare nuove aree;-

Promuovere ed informare gli utenti sulle modalità di accesso ai benefici regionali a sostegno delle spese per l'istruzione a carico delle famiglie, assicurando supporto alle stesse nelle procedure di invio della domanda e successiva erogazione dei contributi;

Attivare e coordinare forme di incontro ed interazione tra scuola e altre realtà aggregative locali,

Offrire una qualificante attività estiva per i ragazzi.

Investimento

E' prevista la spesa necessaria all'integrazione degli arredi scolastici esistenti nei vari plessi sulla scorta delle esigenze manifestate dall'Istituto Comprensivo.

Erogazione di servizi di consumo

Trasporto scolastico, refezione scolastica, fornitura libri di testo scuole primarie, erogazione eventuali contributi regionali a sostegno del diritto allo studio, erogazione contributi alle scuole del territorio, fornitura pasti ai bambini/ragazzi residenti iscritti ai Centri Estivi comunali, spese telefoniche dei plessi scolastici.

Risorse umane da impiegare

Risorse umane assegnate dalla dotazione organica vigente.

Risorse strumentali da impiegare

Specifiche scolastiche.

Coerenza con i piani regionali di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.000,00	35.919,80	31.000,00	31.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	555.167,34	555.167,34		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	590.167,34	595.087,14	35.000,00	35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	902.696,67	1.105.560,43	336.604,31	335.582,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.492.864,01	1.700.647,57	371.604,31	370.582,56

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
389.825,61	1.103.038,40		1.492.864,01	364.104,31	7.500,00		371.604,31	363.082,56	7.500,00		370.582,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
538.898,41	1.161.749,16		1.700.647,57								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	555.167,34	555.167,34		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	555.167,34	555.167,34		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	588.279,97	672.577,13	40.970,00	40.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.143.447,31	1.227.744,47	40.970,00	40.970,00

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	34.990,51	Previsione di competenza	66.682,47	55.714,91	37.970,00	37.970,00
			di cui già impegnate		1.130,21	400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.705,42		
2	Spese in conto capitale	49.306,65	Previsione di competenza	909.920,20	1.087.732,40	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.137.039,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.297,16	Previsione di competenza	976.602,67	1.143.447,31	40.970,00	40.970,00
			di cui già impegnate		4.130,21	400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.227.744,47		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.816,70	204.443,75	111.034,31	110.012,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.816,70	204.443,75	111.034,31	110.012,56

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	70.222,94	Previsione di competenza	114.980,04	109.510,70	106.534,31	105.512,56
			di cui già impegnate		4.937,86	2.659,00	1.159,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.733,64		
2	Spese in conto capitale	9.404,11	Previsione di competenza	18.400,00	15.306,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate		3.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.710,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.627,05	Previsione di competenza	133.380,04	124.816,70	111.034,31	110.012,56
			di cui già impegnate		8.837,86	2.659,00	1.159,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		204.443,75		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.000,00	35.919,80	31.000,00	31.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.000,00	35.919,80	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-31.000,00	-35.919,80	-31.000,00	-31.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	220.600,00	264.459,35	215.600,00	215.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	224.600,00	268.459,35	219.600,00	219.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	43.859,35	Previsione di competenza	224.600,00	224.600,00	219.600,00	219.600,00
			di cui già impegnate		157.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		268.459,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.859,35	Previsione di competenza	224.600,00	224.600,00	219.600,00	219.600,00
			di cui già impegnate		157.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		268.459,35		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione

E' presente nel territorio del comune di Campagna Lupia un edificio di epoca romanica, denominato "Chiesa S. Maria di Lugo", dove è situato il museo archeologico che ne rappresenta le tradizioni, l'identità e lo sviluppo del territorio.

Grazie ad importanti finanziamenti europei, tra il 2014 ed il 2015 il museo è stato reso agibile, con uno spazio espositivo che permette di esporre reperti archeologici sulla storia del territorio di Campagna Lupia;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

In questo programma sono incluse attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio culturale del territorio del comune di Campagna Lupia. Lo scopo è quello di favorire l'utilizzo dell'immobile nel rispetto delle condizioni climatiche;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione

L'attività svolta è finalizzata a mantenere il corretto funzionamento delle attività istituzionali garantendo la regolare fornitura e mantenimento dei servizi a rete (energia elettrica, combustibile per riscaldamento, consumi idrici);

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Lo scopo è quello di favorire l'utilizzo degli ambienti destinati alle attività socio - culturali (biblioteca e attività servizi sociali) nel rispetto delle condizioni climatiche;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.346,15		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	800,00	4.866,45	800,00	800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	800,00	6.212,60	800,00	800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.445,04	101.851,48	55.225,32	55.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	59.245,04	108.064,08	56.025,32	55.850,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
59.245,04			59.245,04	56.025,32			56.025,32	55.850,00			55.850,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
85.409,64	22.654,44		108.064,08								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.177,04	30.936,83	6.955,32	6.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.177,04	30.936,83	6.955,32	6.780,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.105,35	Previsione di competenza	5.814,76	7.177,04	6.955,32	6.780,00
			di cui già impegnate		1.292,08	400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.282,39		
2	Spese in conto capitale	22.654,44	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.654,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.759,79	Previsione di competenza	5.814,76	7.177,04	6.955,32	6.780,00
			di cui già impegnate		1.292,08	400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.936,83		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.346,15		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	800,00	4.866,45	800,00	800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	800,00	6.212,60	800,00	800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.268,00	70.914,65	48.270,00	48.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.068,00	77.127,25	49.070,00	49.070,00

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	25.059,25	Previsione di competenza	73.371,84	52.068,00	49.070,00	49.070,00
			di cui già impegnate		23.778,48	5.186,40	1.915,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.127,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.059,25	Previsione di competenza	73.371,84	52.068,00	49.070,00	49.070,00
			di cui già impegnate		23.778,48	5.186,40	1.915,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.127,25		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Lo sport non è solo “movimento e divertimento”, ma è soprattutto educazione e formazione. La funzione educativa dello sport è riconosciuta da tutti, e questa pratica deve essere sempre accessibile anche a chi non può permettersi di avvicinarsi a causa della propria situazione economica. Lo sviluppo sportivo della comunità si esplica attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle risorse esistenti e/o operanti sul territorio (Associazioni, parrocchie, gruppi, ecc.). La valorizzazione dell’offerta sportiva è tesa pertanto ad accrescere gli standard di qualità.

Finalità e motivazioni

Offrire strutture adeguate per creare occasioni di svago e di impegno agonistico, ma anche di formazione, socializzazione ed educazione.

Supportare le associazioni presenti nel territorio attraverso le seguenti scelte programmatiche:

- sostegno alle associazioni concessionarie della gestione delle strutture sportive comunali per rispondere alle richieste in costante crescita di associazioni e gruppi sportivi;
- collaborazione con l’Associazionismo sportivo per la valorizzazione di esperienze di educazione sportiva;
- sostegno alle manifestazioni sportive locali, al fine di permettere ai cittadini un migliore avvicinamento a tutte le discipline sportive ad ogni livello;
- rafforzamento del proprio ruolo di sostegno e promozione delle realtà sportive e associative;
- supporto organizzativo e sostegno alle associazioni e ai gruppi sportivi presenti all’interno della Consulta dello Sport.

Investimento

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione servizi di consumo

Erogazione contributi alle associazioni sportive, funzioni di segretariato e coordinamento a favore delle associazioni operanti nel territorio.

Risorse umane da impiegare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da impiegare

Quelle risultanti consegnate al servizio e presenti nell’immobile sede del Comune, di cui all’inventario dei beni dell’Ente e successive integrazioni.

Coerenza con i piani regionali di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		825,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.678,91	18.678,91	18.678,91	18.678,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	18.678,91	19.503,91	18.678,91	18.678,91
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.227,42	39.902,42	27.284,89	26.647,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.906,33	59.406,33	45.963,80	45.326,36

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
51.906,33			51.906,33	45.963,80			45.963,80	45.326,36			45.326,36
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
59.406,33			59.406,33								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.678,91	18.678,91	18.678,91	18.678,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.678,91	18.678,91	18.678,91	18.678,91
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.227,42	40.727,42	27.284,89	26.647,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.906,33	59.406,33	45.963,80	45.326,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.500,00	Previsione di competenza	66.044,48	51.906,33	45.963,80	45.326,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.406,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.500,00	Previsione di competenza	66.044,48	51.906,33	45.963,80	45.326,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.406,33		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		825,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		825,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-825,00		
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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Finalità e motivazioni:

Partecipazione alla formazione di strumenti urbanistici sovraordinati (regionali ed eventualmente di competenza della Città Metropolitana di Venezia) , di strumenti urbanistici generali e loro varianti , di accordi pubblico – privato, di strumenti urbanistici attuativi e loro varianti.

Predisposizione dei Certificati di destinazione urbanistica.

Istruttoria pratiche, formazione e rilascio titoli abilitativi (Comunicazioni attività edilizia libera – Segnalazioni Certificate di inizio attività – Denunce Inizio Attività – Permesso di Costruire, pratiche di agibilità, pratiche Piano casa fino al mese di novembre dell'anno 2017, istruttoria e rilascio di Attestazioni allo scarico per edifici non serviti da pubblica fognatura, istruttoria e rilascio di attestazioni di idoneità dell'alloggio finalizzate alle pratiche di ricongiungimento familiare, attività di vigilanza edilizia – urbanistica.

Istruttoria pratiche paesaggistiche con rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ovvero del parere contrario (funzione esercitata in sub-delega da parte delle Regione Veneto.

Obiettivi operativi:

Approvare nell'anno 2016 la seconda Variante al Piano degli Interventi e verificare di concerto con l'Amministrazione le eventuali Varianti da redarre per gli anni successivi soprattutto con riferimento all'area lagunare;

Redarre nuove direttive in materia urbanistico – edilizia , collegate sia alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi che all'eventuale entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali;

Programmare incontri di approfondimento tecnico con i tecnici operanti sul territorio;

Aumentare gradatamente l'utilizzo degli strumenti informatici per l'inoltro e la definizione delle pratiche edilizie.

Ottimizzare i tempi per il rilascio delle istanze.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	29.488,30	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	209.000,00	240.119,34	171.000,00	171.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	235.000,00	269.607,64	197.000,00	197.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-113.957,00	-137.259,59	-82.457,00	-82.457,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	121.043,00	132.348,05	114.543,00	114.543,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
119.043,00	2.000,00		121.043,00	114.543,00			114.543,00	114.543,00			114.543,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
128.348,05	4.000,00		132.348,05								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	29.488,30	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	209.000,00	240.119,34	171.000,00	171.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	235.000,00	269.607,64	197.000,00	197.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-124.957,00	-148.971,49	-91.457,00	-91.457,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.043,00	120.636,15	105.543,00	105.543,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.593,15	Previsione di competenza	116.526,69	108.043,00	105.543,00	105.543,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		116.636,15		
2	Spese in conto capitale	2.000,00	Previsione di competenza	7.690,95	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.593,15	Previsione di competenza	124.217,64	110.043,00	105.543,00	105.543,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.636,15		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	11.711,90	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.711,90	9.000,00	9.000,00

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	711,90	Previsione di competenza	9.300,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.711,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	711,90	Previsione di competenza	9.300,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.711,90		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico. L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 03: Rifiuti

Descrizione

La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani in capo a Veritas S.p.a. è stata ridefinita mediante l'attuazione di un progetto di riorganizzazione ai fini della standardizzazione e unificazione del servizio con i comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Fossò e Vigonovo.

L'obiettivo comunitario di una raccolta differenziata all'80%, in realtà, deve essere coniugato con una riduzione all'origine di tutto quello che può diventare rifiuto. Un'attenta analisi dei processi ed una progettazione di azioni correttive può, anche in un insieme di piccoli gesti, costituire un'importante base per la comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi diffusi che permettono di raggiungere i grandi risultati. Le criticità che ogni nazione si trova ad affrontare a causa di una scarsa attenzione all'ambiente rende irrimandabile per le nostre comunità l'attuazione di politiche mirate alla riduzione dello spreco e alla conversione di materiali riutilizzabili.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione

Il programma ha per oggetto la realizzazione della nuova piazza nella frazione di Lova.

Titolo 2 – Spese in conto capitale

La realizzazione della nuova piazza nella frazione di Lova prevede un costo complessivo pari ad euro 195.000,00. Tale realizzazione è prevista con un'operazione di permuta mediante l'alienazione del seguente patrimonio immobiliare:

OGGETTO	2016	2017	2018
Immobile ex Pesa Pubblica di via Verdi (foglio 7 mappali 125, 445,571)	115.000,00	0,00	0,00
Area verde di via L. Menin (foglio 9 mappali 1515, 1516, 1517, 1518)	80.000,00	0,00	0,00

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Descrizione

A seguito della concessione di un cofinanziamento da parte della Provincia di Venezia il comune di Campagna Lupia è interessato nell'esecuzione dei seguenti interventi:

- a) Intervento di by pass idraulico a servizio dello scolo Cornio di campagna Lupia in località vasi di Bojon per il miglioramento del deflusso delle acque al nodo idraulico, in collaborazione tra la Provincia di Venezia, il consorzio di bonifica "Bacchiglione Brenta" e i comuni di Stra, Dolo, Vigonovo, Campagna Lupia, Camponogara, Fossò e Campolongo Maggiore;
- b) ID 372 intervento localizzato tra le via F.lli Cervi, Mazzini e Papa Giovanni XXIII con rifacimento condotta acque bianche e separazione del corso d'acqua;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.185,92	52.778,88	35.185,92	35.185,92
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	90.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	65.185,92	142.778,88	35.185,92	35.185,92
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	169.926,33	168.847,30	-32.151,98	-33.795,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	235.112,25	311.626,18	3.033,94	1.390,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.112,25	230.000,00		235.112,25	3.033,94			3.033,94	1.390,00			1.390,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
26.531,90	285.094,28		311.626,18								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo

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 PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	11.337,03	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	11.337,03	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
2	Spese in conto capitale	10.337,03	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.337,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.337,03	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.337,03		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	390,00	21.809,65	390,00	390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	390,00	21.809,65	390,00	390,00

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	21.419,65	Previsione di competenza	390,00	390,00	390,00	390,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.809,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.419,65	Previsione di competenza	390,00	390,00	390,00	390,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.809,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.185,92	52.778,88	35.185,92	35.185,92
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.185,92	52.778,88	35.185,92	35.185,92
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-31.463,67	-49.056,63	-33.541,98	-35.185,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.722,25	3.722,25	1.643,94	

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	5.671,85	3.722,25	1.643,94	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.722,25		
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	5.671,85	3.722,25	1.643,94	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.722,25		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	195.000,00	195.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	195.000,00	195.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	195.000,00	195.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		195.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	195.000,00	195.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		195.000,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	90.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	90.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	-10.242,75		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	79.757,25		

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	44.757,25	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.757,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.757,25	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.757,25		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione

Il programma permette di attivare quelle iniziative volte al miglioramento della viabilità comunale, e delle relative infrastrutture oltre a favorire la mobilità ciclopedonale;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Miglioramento della viabilità locale attraverso interventi finalizzati al mantenimento in buono stato di conservazione delle infrastrutture e della rete stradale comunale;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	507.430,97	773.379,93	432.023,51	429.205,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	507.430,97	773.379,93	432.023,51	429.205,33

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
356.430,97	151.000,00		507.430,97	346.023,51	86.000,00		432.023,51	343.205,33	86.000,00		429.205,33
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
440.729,55	332.650,38		773.379,93								

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
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	507.430,97	773.379,93	432.023,51	429.205,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	507.430,97	773.379,93	432.023,51	429.205,33

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	84.298,58	Previsione di competenza	375.681,09	356.430,97	346.023,51	343.205,33
			di cui già impegnate		22.859,90	22.859,90	122,03
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		440.729,55		
2	Spese in conto capitale	181.650,38	Previsione di competenza	574.378,59	151.000,00	86.000,00	86.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		332.650,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	265.948,96	Previsione di competenza	950.059,68	507.430,97	432.023,51	429.205,33
			di cui già impegnate		22.859,90	22.859,90	122,03
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		773.379,93		

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico
11	Soccorso civile	Soccorso civile

Programma 01: Sistema di Protezione Civile

Descrizione

Nell'ambito della sicurezza del territorio particolare importanza riveste la prevenzione in senso generale, effettuabile anche attraverso lo sviluppo della cultura della Protezione Civile. A tal riguardo, con delibera C.C. n. 30 del 13.05.2015 è stata approvata la convenzione tra il comune di Campagna Lupia e l'Associazione ALTA per l'attività di Protezione Civile in caso di emergenza. Le iniziative di formazione presenti sul territorio comunale già avviate da diversi anni, forniscono le nozioni basilari relative ai comportamenti da tenere in caso di specifici eventi di emergenza;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Garantire i livelli di funzionalità del servizio di Protezione Civile, mediante coinvolgimento dei volontari e delle locali associazioni;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	2.640,00	3.341,64	2.640,00	2.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.640,00	3.341,64	2.640,00	2.640,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.640,00			2.640,00	2.640,00			2.640,00	2.640,00			2.640,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.341,64			3.341,64								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.640,00	3.341,64	2.640,00	2.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.640,00	3.341,64	2.640,00	2.640,00

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	701,64	Previsione di competenza	3.040,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.341,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	701,64	Previsione di competenza	3.040,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.341,64		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione della missione e finalità da conseguire:

Sono qui ricompresi gli interventi a favore dell'infanzia e delle politiche giovanili.

Questo comprende:

- l'aver sviluppato con i Comuni limitrofi le attività ludico-educative ex L. 285/1997 con percorsi specifici rivolti alla genitorialità ed ai ragazzi in età della scuola dell'obbligo, anche con il proseguo del servizio "gira-gioca" (spazio ludico rivolto ai bambini in età della scuola elementare) e del servizio "trenino" (spazio ludico rivolto ai bambini dai 0 ai 3 anni con i loro genitori);
- la collaborazione con tutti i Comuni dell'Ulss 13 per sostenere il coordinamento delle politiche giovanili e condividere un progetto condiviso per le politiche giovanili;
- la gestione di contributi economici regionali rivolti alle famiglie con figli regolarmente frequentanti i cosiddetti "Nidi in famiglia";
- la previsione di rette di ricovero per minori in difficoltà, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e/o a seguito di Progetto educativo con l'Ufficio Servizi Sociali. Può ritenersi utile, in alcuni casi, non procedere con il ricovero in una struttura educativa ma disporre l'allontanamento dalla famiglia di origine e la collocazione del minore in altra famiglia (affidataria) per un certo periodo di tempo, con l'obiettivo del rientro nella famiglia di origine a seguito di un percorso di cura ed educativo. Alla famiglia affidataria può essere corrisposto un contributo per le spese che sostiene, come previsto dalla normativa vigente.

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda gli spazi ludici rivolte ai bambini, tali servizi sono stati svolti dal Comune di Campagna Lupia come capofila dei Comuni di Campolongo Maggiore, Dolo, Fossò e Vigonovo dal 01.01.2013 sino al 30.06.2015 con affidamento a Ditta esterna. E' stato ora individuato il nuovo Comune Capofila nel comune di Fossò, confermando l'Associazione dei Comuni già presenti negli scorsi anni.

Per quanto riguarda le politiche giovanili è previsto il proseguo del coordinamento a livello dei 17 Comuni dell'Ulss 13 ed il mantenimento dello "sportello giovani", che è un sito internet creato dall'Amministrazione Comunale con il Comune di Fiesse d'Artico che ha l'obiettivo di convogliare e rendere visibili le politiche giovanili del territorio anche sovra comunale.

Per quanto riguarda i "Nidi in famiglia" dallo scorso anno la Regione ha creato un portale dove le famiglie con figli regolarmente soggiornanti i Nidi possono accedere per presentare domanda di un contributo economico denominato "buono famiglia". La Regione redige graduatoria dei beneficiari del contributo e quantifica l'ammontare di ognuno, rimandando la liquidazione dell'importo all'Amministrazione Comunale che provvede, appena accertata l'entrata relativa da parte della Regione.

Per quanto riguarda le rette di ricovero al momento vi è un minore di anni 1 ricoverato con la madre presso una comunità terapeutica-riabilitativa. Non è possibile quantificare ancora la durata del progetto di residenzialità, in quanto viene monitorato periodicamente il percorso di cura della madre. E' presente comunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che colloca il minore in comunità con la madre.

Rispetto all'affido familiare nel corso del 2016 sarà presente un minore in affido etero familiare, che prevederà la corresponsione della quota di rimborso spese mensile prevista dalla legge, presumibilmente per il solo mese di giugno 2016 (decreto del Tribunale che prevede il rientro a casa del minore al termine dell'anno scolastico in corso).

Risorse umane da impiegare:

E' presente la Responsabile del Settore che cura gli aspetti amministrativi ed organizzativi agli spazi ludici per i bambini e al coordinamento delle politiche giovanili. La stessa si occupa degli aspetti amministrativi e progettuali legati al ricovero del minore in comunità e del minore in affido etero familiare, nonché provvede alla liquidazione delle somme spettanti alla comunità e alla famiglia affidataria. Si occupa infine della liquidazione delle somme spettanti alle famiglie beneficiarie del contributo denominato "buono famiglia".

Risorse strumentali da utilizzare:

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

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

Vi è coerenza con il piano regionale di settore per quanto riguarda i Nidi in famiglia, in quanto trattasi di contributo regionale.

Programma 2: Interventi per la disabilità**Descrizione della missione e finalità da conseguire:**

Sono qui ricompresi gli interventi a favore della disabilità e della terza età.

Questo comprende:

- le previsione di rette di ricovero di persone disabili/psichiatrici e/o anziani;
- l'erogazione dei contributi legati alle impegnative di cura domiciliare;
- l'erogazione dei contributi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'erogazione dei contributi denominati "assegno di sollievo".

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda le rette di ricovero al momento vi sono n. 14 utenti (n. 3 psichiatrici e n. 11 anziani) per i quali l'Amministrazione Comunale partecipa alla spesa della retta di ricovero in varia misura. Non è possibile definire il termine dei ricoveri, stante la loro permanenza in struttura fino al momento del decesso, né definire a priori i possibili nuovi ricoveri, che sono legati a situazioni contingenti e non prevedibili.

Per quanto riguarda i contributi legati alle impegnative di cura domiciliare, questi sono rivolti alle famiglie impegnate nell'assistenza in casa di persone disabili e/o anziani in condizioni di non autosufficienza; serve ad acquistare direttamente prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad integrazione delle attività di assistenza domiciliare dell'Ulss. L'Amministrazione Comunale provvede alla raccolta delle domande, alla loro istruttoria e all'invio telematico dei dati alla Regione. La Regione redige graduatoria dei beneficiari del contributo dell'impegnativa e quantifica l'ammontare di ognuno, rimandando la liquidazione dell'importo all'Amministrazione Comunale che provvede, appena accertata l'entrata relativa da parte della Regione.

Per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, la Regione Veneto pubblica con periodicità annuale un bando rivolto alle famiglie che ritengono di poter beneficiare di un contributo per l'acquisto di particolari ausili per disabili e/o per l'adeguamento dell'abitazione per l'accesso alla stessa o per l'abbattimento di barriere architettoniche interne. Il Comune raccoglie le domande e fa la parte istruttoria con relativo invio telematico delle stesse alla Regione. La Regione redige graduatoria dei beneficiari del contributo e quantifica l'ammontare di ognuno, rimandando la liquidazione dell'importo all'Amministrazione Comunale che provvede, appena accertata l'entrata relativa da parte della Regione.

Per quanto riguarda i contributi denominati "assegno di sollievo", questi sono rivolti alle famiglie impegnate nell'assistenza in casa di persone disabili e/o anziani in condizioni di non autosufficienza. Gli interventi di "sollievo" sono stati pensati per creare temporaneo ristoro alla famiglia impegnata a garantire l'assistenza ad un proprio congiunto in occasione di un evento critico non previsto né prevedibile che crea difficoltà nella gestione dell'assistenza. L'Amministrazione Comunale provvede alla raccolta delle domande, alla loro istruttoria e alla redazione della graduatoria dei beneficiari del contributo, nonché alla liquidazione degli stessi generalmente ogni trimestre. La Regione eroga annualmente un contributo sulla base delle domande raccolte l'anno precedente, rimandando ogni altro adempimento all'Amministrazione Comunale.

Risorse umane da impiegare:

E' presente la Responsabile del Settore e la collaboratrice amministrativa che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati alla raccolta ed istruttoria delle domande per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per le impegnative di cura domiciliare, per gli "assegno di sollievo" e per la gestione dei pasti anziani. La Responsabile si occupa altresì degli aspetti progettuali legati alla partecipazione al ricovero di anziani, disabili e psichiatrici.

Risorse strumentali da impiegare:

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Coerenza con il piano regionale di settore:

Vi è coerenza con il piano regionale di settore per quanto riguarda le impegnative di cura domiciliare, l'abbattimento delle barriere architettoniche, gli "asseggni di sollievo", in quanto trattasi di contributi regionali.

Si fa presente che a dicembre 2014, su proposta dell'INPS, il Comune di Campagna Lupia ha aderito, per il secondo anno, come Capofila dei 17 Comuni dell'Ulss 13 ad un progetto di sostegno alla domiciliarità (denominato Home Care Premium), che ha visto la divulgazione della comunicazione e pubblicità dell'iniziativa, la creazione di uno sportello sociale di informazione e raccolta delle richieste, l'inserimento delle domande di assistenza domiciliare a favore di familiari non autosufficienti di dipendenti e pensionati INPDAP sul sito informatico appositamente creato e, infine, la predisposizione degli atti per l'affidamento a cooperativa sociale della parte progettuale di presa in carico dei potenziali utenti. E' già stata individuata la Ditta esterna che cura la parte gestionale del progetto, che dovrebbe terminare il 30.06.2016, ma non si è in grado di dare indicazioni sul proseguo della gestione progetto negli anni a venire da parte dell'Amministrazione Comunale come Comune capofila.

Programma 3: Interventi per gli anziani**Descrizione della missione e finalità da conseguire:**

Sono qui ricompresi gli interventi a favore della terza età, in particolare l'erogazione dei pasti anziani a domicilio.

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda i pasti anziani, l'Amministrazione Comunale raccoglie le domande, fa da raccordo con il centro cottura per il conteggio dei pasti settimanali, provvede all'erogazione del servizio, verifica la necessità di integrare il costo del pasto in casi di difficoltà economica.

Risorse umane da impiegare:

E' presente la Responsabile del Settore e la collaboratrice amministrativa che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati alla gestione dei pasti anziani.

Risorse strumentali da impiegare:

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**Descrizione della missione e finalità da conseguire:**

Sono qui ricompresi gli interventi a favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale, nonché alcune attività amministrative.

Rispetto agli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, questo comprende:

- la progettazione di interventi con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna;
- l'erogazione di quota parte del bilancio sociale Ulss per la parte riguardante i servizi sociali e socio-sanitari svolti direttamente dall'Ulss;
- l'erogazione di contributi per attività sociali alla locale Pro Loco Pensionati ed al Comune di Campolongo Maggiore per il progetto "Gruppo Sollievo";
- il servizio di assistenza domiciliare;
- il convenzionamento con l'ATER per l'utilizzo di alloggi sfitti;

- l'erogazione di contributi economici a nuclei familiari indigenti;
- l'erogazione di contributi economici alle associazioni che svolgono attività sociali.

Rispetto alle attività amministrative, questo comprende:

- l'acquisto di cancelleria per l'Ufficio Servizi Sociali;
- la manutenzione degli automezzi in dotazione al Settore.

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda la progettazione di interventi con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna è presente già dal 2011 convenzione triennale con l'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Venezia del Ministero della Giustizia, al fine di recuperare e reinserire nel tessuto sociale persone coinvolte in attività criminose che si trovano a scontare la propria pena sul territorio, in misura alternativa al carcere. Si tratta di persone detenute e/o agli arresti domiciliari, che si rendono disponibili a svolgere una prestazione d'opera a favore della collettività, come parziale risarcimento del reato commesso, "gratuitamente", all'interno di una struttura o ente individuato dall'UEPE e dall'Amministrazione Comunale. Si prevede, nel corso del triennio, di poter collaborare con l'UEPE con l'inserimento in tale percorso di "reinserimento sociale" di n. 1 utente all'anno.

Per quanto riguarda l'erogazione di quota parte del bilancio sociale Ulss per la parte riguardante i servizi sociali e socio-sanitari svolti direttamente dall'Ulss, sono qui ricompresi servizi quali per es.: servizi di integrazione scolastica, gestione centri diurni disabili, servizio integrazione lavorativa per utenti disabili, gestione Comunità Alloggio, Progetto Mediazione Scolastica, Servizio Operatori di Strada, pagamento rette di ricovero minori. L'Ulss annualmente presenta bilancio di previsione che va approvato dall'Amministrazione Comunale, che provvede poi al pagamento di acconti trimestrali ed al saldo, una volta pervenuto il bilancio consuntivo.

Per quanto riguarda l'erogazione di contributi alla locale Pro Loco Pensionati, questi prevedono la presentazione di regolare domanda di contributo con l'elenco delle attività annuali che la stessa svolgerà a favore dei cittadini anziani residenti in paese, cui segue valutazione economica del Settore, in base anche alla disponibilità di bilancio.

E' previsto altresì l'erogazione al Comune di Campolongo Maggiore di quota parte delle spese di gestione del Progetto "Gruppo Sollievo" che coinvolge alcuni Comuni limitrofi, che si sono convenzionati per poter realizzare attività di socializzazione e di aggregazione per quei soggetti che, a causa delle loro problematiche (psichiatriche) trovano maggior difficoltà ad inserirsi nel tessuto sociale. E' attualmente presente n. 1 utente all'interno del Progetto.

Per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare questo ricomprende sia quello erogato all'utente disabile/anziano sia quello erogato a minori a rischio (ed in tal caso si identifica nel servizio di "educativa domiciliare"). Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle persone che, presentano una situazione problematica, più o meno temporanea, di natura fisica, psichica o relazionale, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita, sia dal punto di vista relazionale che domestico, igienico- sanitario e/o altro; il servizio viene svolto prevalentemente a domicilio dell'utente. E' previsto l'affidamento diretto annuale a Ditta esterna per lo svolgimento del servizio da parte di un operatore qualificato OSS (operatore socio-sanitario), mancando la figura all'interno dell'Amministrazione Comunale. Attualmente sono in carico n. 7 nuclei familiari. Il servizio di educativa domiciliare prevede invece la presenza a domicilio dell'utente di una figura professionale specifica, al fine di supportare alcuni nuclei familiari con figli minori sia attraverso il sostegno dei genitori in relazione ai compiti educativi sia attraverso l'integrazione di bambini/ragazzi in difficoltà nel processo di crescita, in relazione ai bisogni educativi-formativi e di socializzazione. E' previsto l'affidamento diretto annuale a Ditta esterna per lo svolgimento del servizio da parte di un operatore qualificato (educatore), mancando la figura all'interno dell'Amministrazione Comunale. Attualmente sono in carico n. 3 nuclei familiari (per un totale di n. 3 utenti minori).

Per quanto riguarda il convenzionamento con l'ATER di Venezia per l'utilizzo di n. 3 alloggi sfitti, questo prevede la possibilità di collocare temporaneamente nuclei familiari in grave situazione di emergenza abitativa in alloggi non utilizzati dall'ATER (generalmente nel piano vendita) con affitto a carico dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda l'erogazione di contributi economici a nuclei familiari indigenti, questo comprende sia l'erogazione di contributi legati alla situazione economica rilevata dall'ISEE dei nuclei familiari in difficoltà (attualmente sono seguiti n. 30 nuclei familiari), sia la corresponsione di un contributo a favore di una Ditta esterna che si occupa della parte gestionale del progetto sovra comunale denominato "Superare la fragilità con il lavoro", che prevede la partecipazione ad un bando regionale al fine di favorire il reinserimento lavorativo di persone che non avrebbero altrimenti le caratteristiche per essere appetibili nell'attuale mercato del lavoro, garantendo loro un impiego di max 6 mesi, con possibilità di avere anche un co-finanziamento regionale. Per il Comune di Campagna Lupia il progetto si è avviato l'anno scorso con l'impiego complessivo di n. 4 soggetti che svolgeranno lavori di pubblica utilità. E' ragionevolmente possibile che avvenga la ri-presentazione del progetto in Regione anche nelle prossime annualità, ma non è possibile stimare l'ammontare a carico dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda l'erogazione di contributi economici alle associazioni che svolgono attività sociali, questi prevedono la presentazione di regolare domanda di contributo con l'elenco delle attività annuali che la stessa svolgerà a favore dei cittadini residenti in paese, cui segue valutazione economica del Settore, in base anche alla disponibilità di bilancio. Sono presenti due Associazioni che collaborano stabilmente con l'Amministrazione Comunale: la locale AUSER per l'effettuazione di servizi di natura sociale, come il servizio di trasporto di utenti che necessitano di prestazioni sanitarie e prive di mezzi per gli spostamenti e l'Associazione Lupia Solidale- nella collaborazione con l'associazione di volontariato Lupia Solidale per promuovere strumenti ed iniziative che favoriscano la crescita di una cultura della solidarietà e della sussidiarietà tra le persone, stimolando forme di partecipazione di cittadinanza attiva e di integrazione sociale.

Per quanto riguarda l'acquisto di cancelleria per l'Ufficio Servizi Sociali questo avviene in MEPA.

Per quanto riguarda la manutenzione degli automezzi in dotazione al Settore questa avviene mediante affidamento con una Ditta specializzata, che è stato preventivamente curato, annualmente, dall'Ufficio Tecnico per tutti i Settori. E' prevista la manutenzione ordinaria (revisioni, tagliandi,...) e quella straordinaria (per fatti imprevedibili e non quantificabili con precisione).

Risorse umane da impiegare:

E' presente la Responsabile del Settore e la collaboratrice amministrativa che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati all'acquisto di materiale di cancelleria e alla manutenzione degli automezzi del Settore.

La Responsabile del Settore cura anche gli aspetti amministrativi e progettuali legati alla gestione del servizio di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare, alla corresponsione dei contributi alle Associazioni (Pro Loco, AUSER, Lupia Solidale), ai nuclei familiari in difficoltà, al convenzionamento con l'ATER di Venezia, con l'UEPE e con l'Ulss.

Risorse strumentali da impiegare:

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione

Il servizio cimiteriale è stato recentemente appaltato alla ditta ARTEA snc di Mirano che contrattualmente svolge tutte le operazioni relative all'attività cimiteriale e quelle di manutenzione ordinaria atte a garantire il decoro e mantenimento dei cimiteri comunali di Campagna Lupia, Lughetto e Lova. Sono previsti i lavori di sistemazione della copertura dei loculi sul lato ovest danneggiata nella primavera del 2015 a seguito di un evento eccezionale.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Garantire il regolare funzionamento delle attività cimiteriali, in conformità al regolamento comunale di polizia mortuaria.

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	389.300,00	404.773,95	132.300,00	132.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	114.725,00	142.851,89	114.725,00	114.725,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		11.398,65		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	504.025,00	559.024,49	247.025,00	247.025,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	472.710,57	677.999,45	379.526,79	387.974,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	976.735,57	1.237.023,94	626.551,79	634.999,51

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
926.735,57	50.000,00		976.735,57	626.551,79			626.551,79	634.999,51			634.999,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.187.023,94	50.000,00		1.237.023,94								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	4.788,84	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	15.288,84	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.288,84	Previsione di competenza	37.663,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate		4.900,26	4.900,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.288,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.288,84	Previsione di competenza	37.663,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate		4.900,26	4.900,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.288,84		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	358.000,00	360.400,00	101.000,00	101.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		23.500,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	358.000,00	383.900,00	101.000,00	101.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	176.500,00	227.099,59	176.500,00	186.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	534.500,00	610.999,59	277.500,00	287.500,00

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	76.499,59	Previsione di competenza	388.484,31	534.500,00	277.500,00	287.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		610.999,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.499,59	Previsione di competenza	388.484,31	534.500,00	277.500,00	287.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		610.999,59		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
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: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.500,00	70.741,21	66.500,00	66.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.500,00	70.741,21	66.500,00	66.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	188.950,00	351.463,84	147.450,00	147.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	255.450,00	422.205,05	213.950,00	213.950,00

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	166.755,05	Previsione di competenza	286.165,46	255.450,00	213.950,00	213.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		422.205,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166.755,05	Previsione di competenza	286.165,46	255.450,00	213.950,00	213.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		422.205,05		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.200,00	13.248,95	9.200,00	9.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	825,00	892,68	825,00	825,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.025,00	14.141,63	10.025,00	10.025,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.025,00	-14.141,63	-10.025,00	-10.025,00
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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	5.525,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	5.525,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.500,00	59.715,56	62.500,00	62.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.500,00	65.240,56	64.500,00	64.500,00

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	740,56	Previsione di competenza	64.725,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.240,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	740,56	Previsione di competenza	64.725,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.240,56		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.318,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.318,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.000,00	-1.318,00	-1.000,00	-1.000,00
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: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		11.398,65		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.400,00	57.798,65	46.400,00	46.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.885,57	65.491,25	13.201,79	11.649,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.285,57	123.289,90	59.601,79	58.049,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.004,33	Previsione di competenza	52.887,36	61.285,57	59.601,79	58.049,51
			di cui già impegnate		38.834,29	38.834,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.289,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.004,33	Previsione di competenza	52.887,36	111.285,57	59.601,79	58.049,51
			di cui già impegnate		38.834,29	38.834,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.289,90		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività

Programma 2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Dal 1 gennaio 2013 le funzioni relative al programma sono stata trasferite all'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta.

Quali attività residuale è rimasta in capo all'ente la partecipazione alle spese di funzionamento del Centro per l'Impiego di Dolo, un progetto di sostegno al commercio avviato nel 2013.

Finalità e motivazioni

Adempimenti a norma di legge;

Partecipazione alle spese di gestione, determinata da accordi di programma tra vari enti ed associazioni, al fine di mantenere nel territorio e sostenere il Centro per l'Impiego, di notevole importanza per la cittadinanza.

Sostegno alle imprese locali mediante un progetto di promozione dell'acquisto locale e di qualità presso le attività commerciali del Comune di Campagna Lupia inteso a promuovere le attività produttive e commerciali locali al fine di potenziare il tessuto economico del territorio per il mantenimento e lo sviluppo dell'offerta di lavoro e di servizi nonché al fine di agevolare le famiglie, gli anziani e le fasce più deboli della popolazione nella soddisfazione delle proprie necessità senza sostenere costi di spostamenti e approfittando dei vantaggi della "filiera corta".

Investimento

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione servizi di consumo

Trasferimento delle quote di riparto e partecipazione alle spese, liquidazione delle spese di realizzazione del progetto.

Risorse umane da impiegare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da impiegare

Quelle risultanti consegnate al servizio e presenti nell'immobile sede del Comune, di cui all'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Coerenza con i piani regionali di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	19.400,00	29.377,06	19.400,00	19.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.400,00	29.377,06	19.400,00	19.400,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
19.400,00			19.400,00	19.400,00			19.400,00	19.400,00			19.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
29.377,06			29.377,06								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.400,00	14.377,06	4.400,00	4.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.400,00	14.377,06	4.400,00	4.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.977,06	Previsione di competenza	5.903,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.377,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.977,06	Previsione di competenza	5.903,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.377,06		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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	10.008,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.008,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti

Tale voce è costituita dal Fondo di Riserva

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.769,84	11.769,84	11.000,00	10.115,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.769,84	11.769,84	11.000,00	10.115,39

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.769,84			11.769,84	11.000,00			11.000,00	10.115,39			10.115,39
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.769,84			11.769,84								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.769,84	11.769,84	11.000,00	10.115,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.769,84	11.769,84	11.000,00	10.115,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.889,39	11.769,84	11.000,00	10.115,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.769,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.889,39	11.769,84	11.000,00	10.115,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.769,84		

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico
15	Debito pubblico	Debito pubblico

Per il triennio considerato non è previsto alcun mutuo. Sono valorizzate solo le somme inerenti al pagamento ordinario dei mutui.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	246.636,96	246.636,96	253.278,23	226.359,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	246.636,96	246.636,96	253.278,23	226.359,99

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		246.636,96	246.636,96			253.278,23	253.278,23			226.359,99	226.359,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		246.636,96	246.636,96								

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
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	246.636,96	246.636,96	253.278,23	226.359,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	246.636,96	246.636,96	253.278,23	226.359,99

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	250.689,36	246.636,96	253.278,23	226.359,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		246.636,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	250.689,36	246.636,96	253.278,23	226.359,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		246.636,96		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.433.368,62	1.433.368,62			1.433.368,62	1.433.368,62			1.433.368,62	1.433.368,62
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.433.368,62	1.433.368,62								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.137.701,97	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.433.368,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.137.701,97	1.433.368,62	1.433.368,62	1.433.368,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.433.368,62		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	846.301,00	1.240.810,92	846.301,00	846.301,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	846.301,00	1.240.810,92	846.301,00	846.301,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		846.301,00	846.301,00			846.301,00	846.301,00			846.301,00	846.301,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.240.810,92	1.240.810,92								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	846.301,00	1.240.810,92	846.301,00	846.301,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	846.301,00	1.240.810,92	846.301,00	846.301,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	394.509,92	Previsione di competenza	1.201.301,00	846.301,00	846.301,00	846.301,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.240.810,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	394.509,92	Previsione di competenza	1.201.301,00	846.301,00	846.301,00	846.301,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.240.810,92		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

9. GLI INVESTIMENTI

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

N.	Cod.	CODICE ISTAT			Codice	Tipo	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessioni	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo	Terzo Anno	Totale	S/N	Importo	Tipologia (7)
(1)																
1		005	027	002		04	A05 08	Ampliamento e adeguamento normativo scuola primaria F.lli Bandiera" di Lughetto	1	1.000.000,00			1.000.000,00	No		
TOTALE										1.000.000,00			1.000.000,00			

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006				
Stanziamenti di bilancio	444.832,66			444.832,66
Altro (contributo regionale)	555.167,34			555.167,34
Altro (contributo GAL)				
Totali	1.000.000,00			1.000.000,00
accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	30.000,00			

10. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Alla data del 31/12/2015 vi è stata la cessazione per collocamento a riposo di un dipendente inquadrato come istruttore amministrativo, cat. C, del Settore Affari Generali, in particolare dell'ufficio anagrafe. Il posto vacante è stato coperto mediante esternalizzazione del servizio biblioteca e contemporaneo trasferimento del personale presso l'ufficio anagrafe. Tale intervento riveste carattere di temporaneità nell'attesa che vengano definite le procedure di mobilità di cui all'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di provvedere ad acquisizioni del personale in esubero degli enti di area vasta.

Le previsioni per il triennio 2016-2017-2018 iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, secondo i contenuti della proposta di deliberazione n. 9 del 22/01/2016.

COPERTURA DI POSTI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2016

Considerato che alla data del 31/05/2016 vi sarà la cessazione per collocamento a riposo di un dipendente inquadrato come operaio, categoria B, si provvederà alla copertura dei posti vacanti mediante le procedure di mobilità di cui all'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ove possibile, diversamente si provvederà ad una nuova assunzione in base alle capacità assunzionali dell'ente al momento della cessazione e in ottemperanza delle norme poste in materia di contenimento della spesa del personale.

Le assunzioni di che trattasi, mediante mobilità volontaria esterna, non configura una maggiore spesa di personale rispetto ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia e, con l'assunzione in discorso, il rapporto tra la spesa del personale e la spesa di questo Comune non supera il limite di legge.

Per gli anni 2017 e 2018 non si prevedono variazioni di risorse umane e nemmeno nella spesa del personale.

La spesa 2016 (confermata anche per l'anno 2017 e 2018) viene così evidenziata:

SPESA DEL PERSONALE 2016	
	preventivo 2016
intervento 1	725.531,76
intervento 3	8.800,00
intervento 7	48.487,70
intervento 5	
formazione	
rimborso missioni	200,00
istat	
costo personale trasferito all'Unione	
totale (A)	783.019,46
voci escluse dal limite (B)	- 136.347,13
limite comma 557 L. n. 296/2006 (A-B)	646.672,33
	120.595,26
	767.267,59
	767.267,59
esternalizzazione servizio biblioteca	30.000,00
	797.267,59

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Per il triennio non sono previsti incarichi di collaborazione.

11. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE INADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ART.58 DEL D.L. 112/08											
n	Identificazione		dati catastali		localizzazione	programma alienazione/valorizzazione	classificazione	dest.ne attuale PRG	dest.ne futura PRG	valore	anno di alienazione
1	IMMOBILI EX ECA	Edificio su due piani fuori terra, composto da n° 4 unità residenziali Superficie area mq. 1523	Foglio 7	Mapp. 128 Mapp. 1127 Mapp. 129 Mapp. 1133	Via Papa Giovanni XXIII Via A. Gramsci	da alienare con procedura di evidenza pubblica	Patrimonio disponibile non utilizzato da alienare	B3 "Centro Storico"	B3 "Centro Storico"	€. 55.000	2016
2	IMMOBILE EX PESA PUBBLICA Area con edificio ad un piano fuori terra (ex pesa pubblica) Superficie area mq. 1990		Foglio 7	Mappali 125,445,571	Via Verdi	da alienare con procedura di evidenza pubblica	Patrimonio disponibile da intestare al comune, da regolarizzare la permuta effettuata oltre 20 anni Parrocchia/Trincanato/Carraro.	B3	B3	€. 115.000	2016
3	IMMOBILE ZAINOTTO Area con edificio ad un piano fuori terra di n° 1 unità ad uso residenziale. area di mq. 310		Foglio 9	Mappale 151	Via Stadio	da alienare con procedura di evidenza pubblica	Patrimonio non disponibile da alienare	Riqualificazione	Riqualificazione	€. 5.000	2016
4	AREA VERDE	Area a di mq. 840	Foglio 9	Mappale 1515-1516-1517-1518	Via L. Menin	da alienare con procedura di evidenza pubblica	Patrimonio disponibile da alienare	C2-2 Verde di PdL	B3	€. 80.000	2016
5	AREA	Area di mq. 1650	Foglio 2	Mappale 404 (parte)	Via E. Duse	Da alienare con procedura ad evidenza pubblica	Patrimonio disponibile da alienare	B3- Fb (parte)	B3- Fb (parte)	€. 104.850	2016
TOTALE										€ 359.850	

Gli immobili identificati ai punti 2) e 4) sono interessati da un atto di permuta come da delibera C.C. n. 22 del 21.03.2012

Per gli anni 2017 e 2018 non sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare.

12. VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il DUP è teso al rispetto degli equilibri di Bilancio e punta decisamente alla razionalizzazione e al contenimento della spesa attraverso la ricerca della maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti alla popolazione.

Si evidenzia inoltre che sono state riportate tutte le missioni che compongono il DUP anche quelle che fanno riferimento al comparto regione e anche quelle che non hanno trovato risorse.

Infine, l'intera programmazione è caratterizzata dal forte impatto delle leggi in materia finanziaria le cui direttive hanno comportato e comporteranno in sede di gestione limitazioni allo svolgimento dell'azione amministrativa sul territorio locale. Un'azione che di contro deve far fronte ad una crescente domanda di servizi, soprattutto dagli strati più deboli della popolazione.

Campagna Lupia, 16 febbraio 2016

IL SINDACO
f.to Fabio Livieri

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Massimo Caldon

.....