

**COMUNE di ILLASI**

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

**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.
1 Sezione strategica	Pag.
2 Analisi di contesto	Pag.
2.1.1 Popolazione	Pag.
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.
2.1.3 Economia insediata	Pag.
2.1.4 Territorio	Pag.
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.
2.1.6 Struttura operativa	Pag.
2.2 Organismi gestionali	Pag.
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.
3 Accordi di programma	Pag.
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.
5 Funzioni su delega	Pag.
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.
6.4 Analisi delle risorse	Pag.
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.
Stampa dettagli per missione	Pag.
10 Sezione operativa	Pag.
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.
12 Spese per le risorse umane	Pag.
Valutazioni finali	Pag.

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

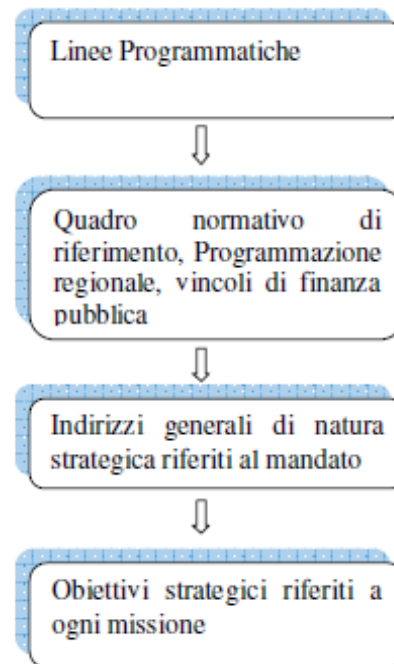
Il Comune di Illasi, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 46 del 29/10/2012 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- POLITICA DELLE RISORSE
- POLITICA DI SOLIDARIETA' E INFORMAZIONE SANITARIA
- POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA
  
- POLITICA DI SVILUPPO
- POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'
- POLITICA DELL'ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E  
DE DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE
- POLITICA AMBIENTALE
- POLITICA URBANISTICA
- POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

Non si è provveduto all'adozione della deliberazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 per la verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi in quanto resa superflua dall'approvazione del bilancio di previsione 2015 avvenuta nel mese di agosto 2015.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di ILLASI

## 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.



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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.302
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.345
	di cui:	maschi	n.	2.680
		femmine	n.	2.665
	nuclei familiari		n.	2.004
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	5.345
Nati nell'anno		n.	49	
Deceduti nell'anno		n.	44	
		saldo naturale	n.	5
Immigrati nell'anno		n.	174	
Emigrati nell'anno		n.	179	
		saldo migratorio	n.	-5
Popolazione al 31-12-2014			n.	5.345
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	353
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	449
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	887
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.694
In età senile (oltre 65 anni)			n.	962

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2010	0,95 %		
	2011	0,95 %		
	2012	1,02 %		
	2013	1,12 %		
	2014	1,12 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2010	0,85 %		
	2011	0,85 %		
	2012	0,89 %		
	2013	0,95 %		
	2014	0,95 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	6.069	entro il	31-12-2017
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	8,16 %		
	Diploma	25,20 %		
	Lic. Media	49,41 %		
	Lic. Elementare	9,80 %		
	Alfabeti	7,43 %		
	Analfabeti	0,00 %		

## **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

POSITIVA - Le ragioni della crescita demografica e di un profilo economico e sociale positivo espresso dalla popolazione vanno ricercate in una composizione del reddito delle famiglie ben equilibrata tra agricoltura, attività produttive secondarie e servizi.

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

Il Comune ha una forte vocazione agricola. È zona di coltivazione della vite e dell'olivo, da cui derivano produzioni di eccellenza, come l'olio e vini Valpolicella DOC, Amarone della Valpolicella, Recioto DOC, Soave DOC.

Sono anche sviluppati l'artigianato e la piccola industria manifatturiere e dolciaria.

Il notevole pregio paesaggistico e la qualità delle produzioni locali possono essere volani per lo sviluppo anche turistico del Comune.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		26,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		5
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	15,00
* Comunali	Km.	40,00
* Vicinali	Km.	5,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 140 DEL 10.11.97 ESECUTIVA
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	G.R. N. 2781 DEL 03.08.99
* 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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	1
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	2	2
B.1	0	0	D.1	4	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	1	1	D.6	1	1
B.7	1	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>10</b>

**Totale personale al 31-12-2014:**

di ruolo n.	16
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	4	4	B	0	0
C	3	2	C	3	2
D	2	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	3	3
D	0	0	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	5	5
C	0	0	C	9	7
D	1	0	D	6	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>16</b>

**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: (situazione al 31.12.2014)**

<b><i>SETTORE</i></b>	<b><i>DIPENDENTE</i></b>
Responsabile Area Affari Generali	<b>Gino Pomini</b>
Responsabile Area Economico Finanziario	<b>Adriana Tosi</b>
Responsabile Area Tecnico-manutentiva	<b>Marco Zandonà</b>



## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole elementari	n.	254	posti n.	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260		
Scuole medie	n.	140	posti n.	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- nera				19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00		
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	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				52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50		
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	35	n.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
	hq.	3,20	hq.	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	750	n.	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				20.849,00	20.849,00	20.849,00	20.849,00	20.849,00	20.849,00	20.849,00	20.849,00	20.849,00	20.849,00	20.849,00		
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	1	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Veicoli	n.	5	n.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	31	n.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi - Consorzio Val d'Ilasi Servizi (CO.VI.SE), in liquidazione - Consorzio per la Depurazione delle Acque dei Comuni di Verona Est, in liquidazione - Consorzi di Bacino Verona 2 del Quadrilatero	nr.	3	3	1	1
Società di capitali - Acque Veronesi società consortile a responsabilità limitata - Consorzio Val d'Ilasi Gas (CO.V.I.GAS) SRL	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni Verona Est	nr.	1	1	1	1
Autorità ambito territoriale ottimale veronese	nr.	1	1	1	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
COVIGAS SRL	33,000
Consorzio per la depurazione delle acque tra i comuni di Verona est	15,200
Consorzio Val d'Illasi Servizi CO.V.I.SE.	20,160
Consorzio di bacino Verona 2 del quadrilatero	2,174
Autorita' Ambito Territoriale Ottimale Veronese	0,010
Acque Veronesi scarl	0,090

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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

Il Consorzio Val d'Illasi Servizi CO.V.I.SE. e il Consorzio per la depurazione delle acque tra i Comuni di Verona Est sono attualmente in liquidazione.

In seguito all'affidamento del servizio idrico integrato del Comune alla società Acque Veronesi s.c.a.r.l. sono state infatti adottate le delibere di scioglimento dei consorzi e la nomina degli organi di liquidazione.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
COVIGAS SRL	C.F. 01825900234	33,000			0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio per la depurazione delle acque tra i comuni di Verona est	C.F. 02997770231	15,200	Attualmente in liquidazione. Rimborso delle quote dei mutui contratti per la rete fognaria comunale		5.488,72	0,00	0,00	0,00
Consorzio Val d'Ilasi Servizi CO.V.I.SE.	C.F. 00359750239	20,160	Attualmente in liquidazione. Rimborso delle rate dei mutui contratti per la rete di acquedotto comunale		44.883,80	0,00	0,00	0,00
Consorzio di bacino Verona 2 del quadrilatero	C.F. 02795630231	2,174	Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti		521.036,00	0,00	0,00	0,00
Autorita' Ambito Territoriale Ottimale Veronese	9314745238	0,010			0,00	0,00	0,00	0,00
Acque Veronesi scarl	03567090232	0,090	Gestore della rete acquedottistica e fognaria comunale		0,00	1.100.173,00	2.584.858,00	609.471,00

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Nessuno

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Nessuno

**5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

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

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	Euro 1.138.000,00			Euro 1.138.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili art. 53, c. 6-7 DLgs. n. 163/200				
Stanzamenti di bilancio	Euro 739.199,37			Euro 739.199,37
Altro		Euro 495.000,00		Euro 495.000,00
<b>totali</b>	<b>Euro 1.877.199,37</b>	<b>Euro 495.000,00</b>		<b>Euro 2.372.199,37</b>

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	Euro 5.000,00

Da ribassi d'asta



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

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	1	5	23	39		1	A01/01	Regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di una pista ciclo-pedonale lungo la SP10 "della Val d'Illasi" nel tratto tra l'incrocio con la SP 37a "dei Ciliegi" e la strada comunale "del Castello"	1	€ 225.000,00	0,00	0,00	0,00	N		99
2	2	5	23	39		1	A01/01	Realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale ed idraulica in vari punti del territorio comunale	1	€ 136.000,00				N		99
3	3	5	23	39		3	A02/11	Sistemazione ambientale del sito contaminato di interesse regionale denominato "Bocca Scalucce" cap 709	1	€ 935.000,00				N		99
4	4	5	23	39		1	A06/90	Realizzazione nuove tombe di famiglia a terra nei cimiteri di Cellore e Illasi (3° e 4° STRALCIO)	1	€ 110.699,37				N		99
5	5	5	23	39		6	A01/01	Manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali e vicinali di collina	2		€ 225.000,00			S		99
6	6	5	23	39		6	A05/08	Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici	2		€ 270.000,00			S		99
7	7	5	23	39		3	A02/05	Bonifica siti contaminati lungo il torrente "Progno di Illasi"	1	€ 185.500,00				N		99
8	8	5	23	39		6	A01/01	Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2016	1	€ 285.000,00				N		99
<b>TOTALE</b>										<b>€ 1.877.199,38</b>	<b>€ 495.000,00</b>					

#### Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3

## 6.2 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	Non ci sono opere pubbliche iniziate e non completate relative a precedenti piani opere pubbliche	0	0,00	0,00	0,00	

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.315.004,75	2.489.154,05	2.564.564,00	2.394.870,00	2.401.870,00	2.401.870,00	- 6,616
Contributi e trasferimenti correnti	495.749,48	152.874,64	214.332,60	139.615,00	117.680,00	117.680,00	- 34,860
Extratributarie	650.499,54	763.812,72	493.359,00	368.377,00	387.937,00	387.937,00	- 25,332
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.461.253,77</b>	<b>3.405.841,41</b>	<b>3.272.255,60</b>	<b>2.902.862,00</b>	<b>2.907.487,00</b>	<b>2.907.487,00</b>	<b>- 11,288</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.461.253,77</b>	<b>3.405.841,41</b>	<b>3.272.255,60</b>	<b>2.902.862,00</b>	<b>2.907.487,00</b>	<b>2.907.487,00</b>	<b>- 11,288</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.123.655,98	97.242,93	404.720,95	74.568,00	545.000,00	545.000,00	- 81,575
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.123.655,98</b>	<b>97.242,93</b>	<b>404.720,95</b>	<b>74.568,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>- 81,575</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.520,00</b>	<b>361.520,00</b>	<b>361.520,00</b>	<b>361.520,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.584.909,75</b>	<b>3.503.084,34</b>	<b>4.038.496,55</b>	<b>3.338.950,00</b>	<b>3.814.007,00</b>	<b>3.814.007,00</b>	<b>- 17,321</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	2.315.004,75	2.489.154,05	2.564.564,00	2.394.870,00	2.401.870,00	2.401.870,00	- 6,616

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	3,6000	3,6000		
Altri fabbricati residenziali	8,2000	8,2000		
Altri fabbricati non residenziali	8,2000	8,2000		
Terreni	10,6000	10,6000		
Aree fabbricabili	8,2000	8,2000		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 805.000,00</b>	<b>€ 750.000,00</b>

Negli ultimi anni la capacità di spesa degli enti locali, compatibilmente con i vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno, è strettamente correlata all'entità delle entrate tributarie ed extratributarie e sempre meno alle entrate per trasferimenti dallo Stato - "Fondo di solidarietà comunale" vista la progressiva e considerevole decurtazione delle stesse. Da questa situazione emerge chiara la necessità del Comune di gestire in modo efficiente le risorse di cui dispone per poter garantire l'erogazione alla collettività di servizi di qualità.

## IMPOSTE:

I.C.I.: Le previsioni di entrata riguardano gli accertamenti d'imposta per gli anni ancora da verificare.  
L'ufficio tributi nel 2016 si occuperà del recupero d'imposta relativo all'esercizio 2011 .

I.U.C.: Dal 2014 è stata istituita dall'art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013 l'Imposta Unica Comunale: essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria I.M.U. di natura patrimoniale, 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.

I.M.U.: E' dovuta dal possessore di immobili con esclusione:

- dell' abitazione principale (non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7);
- degli immobili strumentali all'attività agricola;
- dei beni destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati.

La generalità del gettito dell' IMU è assegnata al Comune mentre è riservato allo Stato il gettito (ad aliquota standard) dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

L'aliquota base dell'IMU è lo 0,76%, con la possibilità per i comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4% con possibilità per i comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,2 punti percentuali; dalla stessa sarà detratto, fino a concorrenza della relativa imposta, l'importo di € 200,00.

TASI: E' il tributo sui servizi indivisibili che deve essere corrisposto sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, inclusa l'abitazione principale e le aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU con esclusione dei terreni agricoli. Il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto stabilito con l'apposito regolamento comunale, in base a due autonome obbligazioni tributarie.

## IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

per l'anno 2016 è stata deliberata l'internalizzazione del servizio di riscossione ed accertamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni ed è stato autorizzato il responsabile dell'area finanziaria e affari generali ad incaricare una società esterna per il

servizio di supporto alla loro gestione

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: dall'anno 2015 è stata applicata l'aliquota nella misura unica dello 0,6%.

TASSE:

TARSU e TARES:

Il 2012 è stato l'ultimo anno di applicazione della tassa rifiuti solidi urbani, mentre il 2013 è stato il primo e unico anno di applicazione della tassa sui rifiuti e servizi; la continuazione di entrambe è rappresentata dalla Tassa comunale sui rifiuti TARI.

Gli introiti previsti nel bilancio si riferiscono al recupero relativo ad anni pregressi.

TARI:

E' costituita da una quota fissa che copre le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Anche con la TARI dovrà essere assicurata la copertura totale del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati.

ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:

Il fondo di solidarietà comunale è stato determinato tenendo conto dei dati ministeriali.

### **Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

I.M.U.:

Le aliquote proposte all'approvazione del Consiglio Comunale per l'anno 2016 sono le seguenti:

- aliquota di base **8,20 per mille**

- abitazione principale di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) dei soggetti residenti unitamente alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo **3,60 per mille**

- terreni agricoli **10,60 per mille**.

Si conta di poter raggiungere il gettito preventivato attraverso l'attività di accertamento e il corretto accatastamento degli immobili siti sul territorio comunale.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Per tale imposta sarà proposta la conferma dell'aliquota unica dello 0,6%.

Saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale le seguenti tariffe:

- TARI, che andranno a coprire integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti previsti nel piano finanziario;
- TASI, a copertura parziale dei servizi indivisibili comunali, nelle seguenti misure:
  - fabbricati rurali strumentali **1,00 per mille**
  - altri immobili **2,40 per mille**

**Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:**

Responsabile dell'area finanziaria e affari generali nella quale è ricompreso il settore tributi è la dott.ssa Valeria Gamberoni;  
responsabile del procedimento del settore tributi è la dott.ssa Alessandra Leardini.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	495.749,48	152.874,64	214.332,60	139.615,00	117.680,00	117.680,00	- 34,860



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

La previsione dei trasferimenti statali, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 riguarda i seguenti contributi:

- il contributo sviluppo investimenti
- minore introito imu da modifiche normative
- contr. compens. gettito imu terreni agricoli
- contr.compens. imu immobili comunali
- contr. compens. minori introiti addizionale irpef
- contr. compens. detrazione imu terreni posseduti da coltivatori diretti

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

I trasferimenti della Regione per spese attinenti a funzioni di interesse locale, risultano di modesto importo in raffronto ai servizi che vengono svolti ed alle effettive necessità.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
<b>TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI</b>	650.499,54	763.812,72	493.359,00	368.377,00	387.937,00	387.937,00	- 25,332

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

1) Illuminazione votiva cimiteri:

Sono confermate per l'anno 2016 le tariffe relative al servizio nell'importo determinato con deliberazione di G.C. n. 22 del 25.02.2008: € 10,33 canone annuo, € 15,49 allacciamento e canone primo anno.

2) Servizi cimiteriali:

Con deliberazione n. 87 del 27 agosto 2014 la Giunta Comunale ha determinato le nuove tariffe dei servizi cimiteriali.

3) Per il servizio mensa scolastica è prevista un'entrata di € 27.000,00 a fronte di una spesa di € 32.000,00 per una copertura di spesa del 84,38%

4) Proventi dell'acquedotto comunale e diritti di allaccio alla fognatura.

Gli stanziamenti previsti si riferiscono al recupero di quanto dovuto in anni precedenti.

5) I proventi relativi agli impianti sportivi previsti in € 2.500,00 si riferiscono all'utilizzo della palestra di Cellore da parte di associazioni sportive.

6) Sono confermate le tariffe COSAP approvate con deliberazione di G.C. n. 88 del 05.07.2013.

7) Il servizio doposcuola viene gestito dall'associazione AGENFI alla quale è riconosciuto un contributo.

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

I fitti attivi sono stati determinati in base ai contratti di locazione in essere.

Sono inseriti tra i proventi dei beni dell'ente anche gli introiti da concessioni cimiteriali.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Oneri di urbanizzazione per spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.123.655,98	97.242,93	404.720,95	74.568,00	545.000,00	545.000,00	- 81,575
<b>Oneri di urbanizzazione per spese capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.123.655,98</b>	<b>97.242,93</b>	<b>404.720,95</b>	<b>74.568,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>- 81,575</b>

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

Nell' esercizio 2016 è previsto il contributo regionale di € 24.568,00 per riqualificazione e adeguamento area camper.

Nell'esercizio 2017 è prevista l'alienazione di aree del monte Garzon per la copertura finanziaria delle opere programmate in tale esercizio per € 495.000,00.

Il Comune è tuttora in attesa del pagamento da parte della Regione di precedenti contributi per spese di investimento:

- il contributo regionale per la pista ciclopedonale e regimentazione acque di € 100.000,00;
- il contributo regionale reimputato per il secondo stralcio del municipio di € 163.040,95;
- il contributo regionale di € 38.000,00 riproposto per bonifica sito inquinato di Bocca Scalucce.

### **Altre considerazioni e illustrazioni:**

Con la legge finanziaria del 2005 si è azzerato il contributo ordinario per investimenti dello Stato.

Attualmente non vi sono altre entrate in conto capitale che possono sostenere gli interventi di investimento, fatti salvi gli oneri per permessi di costruire e le entrate da sanatorie per opere edilizie abusive.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>(+) Spese interessi passivi</b>		96.050,00	96.050,00	96.050,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
<b>(-) Contributi in conto interessi</b>		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>96.050,00</b>	<b>96.050,00</b>	<b>96.050,00</b>

	<b>Accertamenti 2014</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>
<b>Entrate correnti</b>	3.405.841,41	3.272.255,60	2.902.862,00

	<b>% anno 2016</b>	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,820</b>	<b>2,935</b>	<b>3,308</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.520,00</b>	<b>361.520,00</b>	<b>361.520,00</b>	<b>361.520,00</b>	<b>0,000</b>



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

La massima possibilità di ricorso all'indebitamento in conto fido (anticipazione di cassa) per l'anno 2016 è pari all'importo valutato entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nell'anno 2013 come di seguito indicato:

- entrate accertate primi 3 titoli bilancio 2013	€	3.461.253,77
- limite per le anticipazioni di tesoreria 3/12	€	865.313,44

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Impianti sportivi (Palestra della Scuola di Cellore)	3.000,00	2.500,00	83,333
Mense scolastiche	32.000,00	27.000,00	84,375
Servizi cimiteriali	20.400,00	22.000,00	107,843
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>55.400,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>92,960</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
Fitti reali di fabbricati e terreni	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Concessioni cimiteriali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Canone occupaziohe spazi ed aree pubbliche (COSAP)	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>

### NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.902.862,00 0,00	2.907.487,00 0,00	2.907.487,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.689.502,00 0,00 71.000,00	2.694.127,00 0,00 89.100,00	2.694.127,00 0,00 89.100,00
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>	(-)		213.360,00 0,00	213.360,00 0,00	213.360,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 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>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	74.568,00	545.000,00	545.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	74.568,00 0,00	545.000,00 0,00	545.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.575.175,76	2.394.870,00	2.401.870,00	2.401.870,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.385.765,93	2.689.502,00	2.694.127,00	2.694.127,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	165.867,60	139.615,00	117.680,00	117.680,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	517.440,98	368.377,00	387.937,00	387.937,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	705.555,26	74.568,00	545.000,00	545.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	303.627,45	74.568,00	545.000,00	545.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>3.964.039,60</b>	<b>2.977.430,00</b>	<b>3.452.487,00</b>	<b>3.452.487,00</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>3.689.393,38</b>	<b>2.764.070,00</b>	<b>3.239.127,00</b>	<b>3.239.127,00</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	2.600,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	213.360,00	213.360,00	213.360,00	213.360,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	871.211,44	857.135,00	857.135,00	857.135,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	955.425,98	857.135,00	857.135,00	857.135,00
<b>Totale titoli</b>	<b>5.199.371,04</b>	<b>4.196.085,00</b>	<b>4.671.142,00</b>	<b>4.671.142,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>5.219.699,36</b>	<b>4.196.085,00</b>	<b>4.671.142,00</b>	<b>4.671.142,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>5.199.371,04</b>	<b>4.196.085,00</b>	<b>4.671.142,00</b>	<b>4.671.142,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>5.219.699,36</b>	<b>4.196.085,00</b>	<b>4.671.142,00</b>	<b>4.671.142,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	-20.328,32								

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

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

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.46 del 29/10/2012 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012 - 2017. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Politica delle risorse
2	Politica di solidarieta' e informazione sanitaria
3	Politica della convivenza e della sicurezza
4	Politica di sviluppo
5	Politica dei servizi e della qualita'
6	Politica dell'istruzione, della cultura, dello sport e delle attivita' di libera scelta non lavorative
7	Politica ambientale
8	Politica urbanistica
9	Politica degli investimenti

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Illasi è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2017, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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



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

**Linea programmatica: 1 Politica delle risorse**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
politica tributaria equilibrata	accertamento della evasione e dell'elusione	attività svolta annualmente
	tendenza al congelamento delle imposte	riduzione di addizionale irpef comunale e imu
	determinazione della tassa rifiuti in base alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti	calcolo TARI in base a piano finanziario costi ricavi
Politica tariffaria mirata	Controllo dell'effettivo pagamento dei servizi fruiti	Controlli periodici sul pagamento del servizio

**Linea programmatica: 2 Politica di solidarietà e informazione sanitaria**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizio sociale Comunale	Riconoscimento dei bisogni attraverso istruttorie puntuali, organizzazione dei servizi ai singoli e alle famiglie	Funzione delegata all'Unione Comuni Verona Est

**Linea programmatica: 3 Politica della convivenza e della sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasparenza e informazione sull'attività del Comune	Foglio informativo sull'attività comunale - aggiornamento delle pubblicazioni sul portale del Comune - Tabelloni informativi	Costante aggiornamento degli strumenti
Controllo e presidio del territorio	Sostegno al gruppo di Protezione Civile	Funzione delegata all'Unione Comuni Verona Est
	Presidio del territorio e del traffico da parte della Polizia Municipale	Funzione delegata all'Unione Comuni Verona Est
	Iniziativa per la sicurezza stradale	Realizzato nel 2015 il progetto Illasi Safety days

**Linea programmatica: 4 Politica di sviluppo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Promozione dell'immagine di Illasi, anche come "centro d'area", finalizzata a potenziare l'economia del territorio	Promozione di manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti e delle attività locali	Appuntamenti annuali; nel 2015 Girolio
	Partecipazione a iniziative e associazioni di promozione del turismo	Attivata convenzione per gestione IAT
	Partecipazione a iniziative e associazioni per la promozione dei prodotti tipici	Città dell'olio e del vino, Strade vino Valpolicella e Soave
Partecipazione a progetti e bandi finanziati	Adesione a soggetti aggregatori per la partecipazione al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020	Adesione al Gruppo di Azione Locale Baldo Lessinia

**Linea programmatica: 5 Politica dei servizi e della qualita'**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi comunali	Prestazione servizio comunali istituzionali e che richiedono controllo diretto	Gestione continuativa
	Supporto ai cittadini negli adempimenti tributari	Servizio di calcolo IMU e TASI
	Gestione della biblioteca comunale	Apertura in collaborazione con l'associazione AUSER
Altri servizi	Servizio mercatale	Attivato anche nella frazione di Cellore

**Linea programmatica: 6 Politica dell'istruzione, della cultura, dello sport e delle attivita' di libera scelta non lavorative**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Qualita' dei servizi scolastici	Sostegno alle scuole di ogni ordine e grado	Annuale
	Servizio doposcuola nel capoluogo e nella frazione	Attuato in convenzione con associazioni
	Interventi di edilizia scolastica	dettagliati nella linea programmatica 9
	Acquisto di arredi e attrezzature scolastiche	Nell'anno 2015 acquistati banchi per scuole medie
Promozione e sostegno della cultura	Promozione e sostegno a iniziative culturali, anche di tutela del patrimonio culturale locale	Contributi ad associazioni e iniziative
	Promozione della formazione musicale di ragazzi e adulti	Convenzione con l'associazione Giardino Musicale
Promozione e sostegno delle attivita' sportive	Promozione delle pratiche sportive e sostegno dell'associazionismo sportivo	Contributi ad associazioni e iniziative
	Messa in sicurezza e miglioramento degli impianti sportivi del calcio e del tennis	Acquistate attrezzature, sistemato manto erboso campo calcio

**Linea programmatica: 7 Politica ambientale**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Manutenzione e incremento del verde pubblico e pulizia dell'ambiente	gestione e miglioramento delle aree verdi e incremento delle dotazioni	manutenzione continua - vedi anche investimenti
Servizio raccolta rifiuti solidi urbani	Raccolta porta a porta differenziata per tipologia	Raggiunto il 76,2% di differenziazione
Servizio idrico integrato	Monitoraggio della qualita' del servizio idrico integrato	Servizio in gestione alla societa' Acque Veronesi

**Linea programmatica: 8 Politica urbanistica**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Pianificazione dell'uso territoriale coerente con le politiche di sviluppo della comunita'	Adozione del PAT	In corso di attuazione
	Limitazione dell'uso del territorio esterno all'abitato	In fase di completamento l'adozione delle varianti verdi
	Indirizzi per l'edificazione nella zona agricola	Adottate varianti min. al PRG per rispetto caratter. formali
	Applicazione "Sblocca Italia" in materia urbanistica per contributi straordinari su interventi in variante al PRG	In corso di affidamento incarico
Attenzione alla qualita' estetica dei nuclei abitati e del centro storico	Tutela, restauro e valorizzazione degli immobili pubblici	Sviluppato nella politica n. 9 - degli investimenti
	Cura della qualita' estetica dell'arredo urbano	In corso di attuazione
Miglioramento del sistema viario	Risoluzione di sistemi viari problematici	In corso di attuazione
	Realizzazione tratti pedonali e ciclabili	Approvato progetto preliminare da S.Giustina ad Arano

**Linea programmatica: 9 Politica degli investimenti**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Interventi sugli edifici pubblici	Ammodernamento sede municipale	Completata
	Adeguamento impianti tecnologici nelle strutture comunali	In corso di realizzazione
Messa in sicurezza dell'ambiente	Messa in sicurezza del sito di abbandono dei rifiuti in localit Bocca Scalucce	In corso di attuazione
	Messa in sicurezza dei siti di abbandono rifiuti lungo la strada arginale del torrente Illasi	In corso di attuazione
Interventi su cimiteri	Costruzione nuove tombe di famiglia cimitero di Illasi	Completato
	Costruzione nuove tombe di famiglia cimitero di Cellore	Completata
Inteventi su aree verdi e arredo urbano	realizzazione parchi gioco	completati
	Miglioramento dell'arredo urbano	In corso di realizzazione
Interventi di miglioramento della viabilita'	realizzazione pista ciclo pedonale da Via Castello a localita' Capovilla	Completata
	Manutenzione strade comunali	In corso di realizzazione

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	861.817,00	0,00	0,00	861.817,00	862.442,00	0,00	0,00	862.442,00	862.442,00	0,00	0,00	862.442,00
4	231.300,00	0,00	0,00	231.300,00	231.300,00	270.000,00	0,00	501.300,00	231.300,00	270.000,00	0,00	501.300,00
5	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
6	118.600,00	0,00	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00	0,00	118.600,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	697.745,00	0,00	0,00	697.745,00	697.745,00	0,00	0,00	697.745,00	697.745,00	0,00	0,00	697.745,00
10	277.790,00	69.568,00	0,00	347.358,00	277.790,00	270.000,00	0,00	547.790,00	277.790,00	270.000,00	0,00	547.790,00
12	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	344.550,00	0,00	0,00	344.550,00	330.450,00	0,00	0,00	330.450,00	330.450,00	0,00	0,00	330.450,00
<b>TOTALI:</b>	<b>2.601.902,00</b>	<b>69.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.470,00</b>	<b>2.588.427,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128.427,00</b>	<b>2.588.427,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128.427,00</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Politica delle risorse	politica tributaria equilibrata	Assessore al tributi	mandato	No	Si
		Politica tariffaria mirata	Assessore al bilancio	mandato	No	No
3	Politica della convivenza e della sicurezza	Trasparenza e informazione sull'attivita' del Comune	Sindaco	Mandato	No	No
4	Politica di sviluppo	Promozione dell'immagine di Illasi, anche come "centro d'area" , finalizzata a potenziare l'economia del territorio	Assessore allo sviluppo economico e attivita' produttive	mandato	No	No
5	Politica dei servizi e della qualita'	Servizi comunali	Assessore al personale	mandato	No	No
9	Politica degli investimenti	Interventi sugli edifici pubblici	Assessore ai lavori pubblici	mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- 2) Segreteria generale, personale e organizzazione
- 3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- 4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6) Ufficio tecnico
- 7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- 8) Altri servizi generali

**Motivazione delle scelte:**

Con le risorse destinate a questa missione si soddisfano le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel punto precedente, operando per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 una contrazione ed ottimizzazione di spesa.

**Finalità da conseguire:****Investimento:**

Esercizio 2016

- 1) Accantonamento introiti da oo.uu. per abbattimento barriere architettoniche € 5.000,00;

Esercizio 2017

- 1) Accantonamento introiti da oo.uu. per abbattimento barriere architettoniche € 5.000,00.

Esercizio 2018

1) Accantonamento introiti da oo.uu. per abbattimento barriere architettoniche € 5.000,00;

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le risorse stanziare in questa missione il cui introito è previsto nella parte corrente del bilancio pluriennale 2016/2018 saranno utilizzate per le spese relative ai servizi di cui al precedente punto

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.



Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	861.817,00	862.442,00	862.442,00
	<b>861.817,00</b>	<b>862.442,00</b>	<b>862.442,00</b>

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

<b>ANNO 2016</b>				<b>ANNO 2017</b>				<b>ANNO 2018</b>			
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
861.817,00			861.817,00	862.442,00			862.442,00	862.442,00			862.442,00

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Politica delle risorse	Politica tariffaria mirata	Assessore al bilancio	mandato	No	No
6	Politica dell'istruzione, della cultura, dello sport e delle attivita' di libera scelta non lavorative	Qualita' dei servizi scolastici	Assessore all'istruzione scolastica	mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

Il programma è rivolto a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Scuola materna
- 2) Istruzione elementare
- 3) Istruzione media
- 4) Mensa scolastica, doposcuola ed altri servizi

**Motivazione delle scelte:**

Compatibilmente con le risorse disponibili si prosegue con il porre particolare attenzione alle necessità di spesa di gestione e migliorare le condizioni strutturali, funzionali ed operative delle scuole.

**Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino in età scolare.  
Verrà garantito nel triennio un costante intervento di manutenzione degli edifici scolastici.

**Investimento:**

Gli investimenti contemplati nel presente programma sono i seguenti:

Esercizio 2017

Manutenzione straordinaria edifici scolastici € 270.000,00 da finanziare con alienazione di aree del monte Garzon di proprietà comunale.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le risorse stanziare in questa missione il cui introito è previsto nella parte corrente del bilancio pluriennale 2016 - 2018 saranno utilizzate per le spese relative all'erogazione dei servizi di cui al precedente punto

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	231.300,00	501.300,00	501.300,00
	<b>231.300,00</b>	<b>501.300,00</b>	<b>501.300,00</b>

**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
231.300,00			231.300,00	231.300,00	270.000,00		501.300,00	231.300,00	270.000,00		501.300,00

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politica dei servizi e della qualità	Servizi comunali	Assessore al personale	mandato	No	No
6	Politica dell'istruzione, della cultura, dello sport e delle attività di libera scelta non lavorative	Promozione e sostegno della cultura	Sindaco	mandato	No	No
8	Politica urbanistica	Pianificazione dell'uso territoriale coerente con le politiche di sviluppo della comunità	Sindaco	mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

Il programma è rivolto a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Biblioteca comunale
- 2) Servizi culturali diversi

**Motivazione delle scelte:**

Compatibilmente con le risorse disponibili si prosegue con il porre particolare attenzione alle necessità di spesa di gestione e migliorare le condizioni strutturali, funzionali ed operative della biblioteca comunale. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, si è cercato di mantenere i livelli di stanziamenti di spesa relativi alla gestione della biblioteca comunale, all'organizzazione di manifestazioni ed iniziative di carattere culturale e all'erogazione di contributi alle associazioni inserite nel presente programma.

**Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino.

In un'ottica di integrazione tra attività del comitato di gestione della biblioteca e assessorato alla cultura, nel corso del 2016 le iniziative della biblioteca verranno integrate e armonizzate con le iniziative dell'assessorato.

Sarà confermato il servizio di volontariato da parte delle seguenti associazioni:

AUSER di Illasi, regolato da apposita convenzione, per la gestione del servizio bibliotecario,  
GIARDINO MUSICALE, regolato da apposita convenzione, per la formazione musicale di ragazzi e adulti.

**Investimento:**

Non ci sono investimenti contemplati nella presente missione

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le risorse stanziare in questa missione il cui introito è previsto nella parte corrente del bilancio pluriennale 2016 - 2018 saranno utilizzate

per le spese relative all'erogazione dei servizi di cui al precedente punto

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
42.600,00			42.600,00	42.600,00			42.600,00	42.600,00			42.600,00

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politica dell'istruzione, della cultura, dello sport e delle attività di libera scelta non lavorative	Promozione e sostegno delle attività sportive	Assessore allo sport	missione	No	No
9	Politica degli investimenti	Interventi sugli edifici pubblici	Assessore ai lavori pubblici	mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
- 2) Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

**Motivazione delle scelte:**

In relazione alle risorse disponibili la missione tende a soddisfare le effettive necessità di spesa delle varie attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati. Sempre tenendo conto delle risorse disponibili si provvederà a determinare l'erogazione di contributi alle varie associazioni che svolgono attività sportive e ricreative nella nostra comunità. Inoltre si collaborerà con l'associazione Pro loco per la promozione del territorio e delle varie sagre e manifestazioni che annualmente vengono organizzate nel capoluogo e nella frazione.

**Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tengono nel dovuto conto le molteplici esigenze manifestate dalle varie associazioni.

**Investimento:**

Gli investimenti programmati nel triennio sono limitati alla manutenzione straordinaria, finanziati con fondi propri e nei limiti di compatibilità fissati dall'obiettivo strategico di rispetto del patto di stabilità.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le risorse stanziare in questa missione il cui introito è previsto nella parte corrente del bilancio pluriennale 2016 - 2018 saranno utilizzate per le spese relative all'erogazione dei servizi di cui al precedente punto

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	118.600,00	118.600,00	118.600,00
	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>

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

<b>ANNO 2016</b>				<b>ANNO 2017</b>				<b>ANNO 2018</b>			
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
118.600,00			118.600,00	118.600,00			118.600,00	118.600,00			118.600,00

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Politica urbanistica	Pianificazione dell'uso territoriale coerente con le politiche di sviluppo della comunità	Sindaco	mandato	No	No
		Attenzione alla qualità estetica dei nuclei abitati e del centro storico	Sindaco	mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

1) Urbanistica e gestione del territorio

**Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Finalità da conseguire:****Investimento:**

Non ci sono investimenti contemplati nella presente missione

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le risorse stanziare in questa missione il cui introito è previsto nella parte corrente del bilancio pluriennale 2016 - 2018 saranno utilizzate per le spese relative all'erogazione dei servizi di cui al precedente punto

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.



Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			

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

<b>ANNO 2016</b>				<b>ANNO 2017</b>				<b>ANNO 2018</b>			
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Politica delle risorse	politica tributaria equilibrata	Assessore ai tributi	mandato	No	Si
7	Politica ambientale	Manutenzione e incremento del verde pubblico e pulizia dell'ambiente	Assessore all'ambiente e all'ecologia	mandato	No	No
		Servizio raccolta rifiuti solidi urbani	Assessore all'ambiente e all'ecologia	mandato	No	No
		Servizio idrico integrato	Assessore all'ambiente e all'ecologia	Mandato	No	No
9	Politica degli investimenti	Messa in sicurezza dell'ambiente	Assessore ai lavori pubblici	mandato	No	No
		Inteventi su aree verdi e arredo urbano	Assessore ai lavori pubblici	mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Servizio smaltimento rifiuti
- 2) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde

**Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili. In particolare sviluppare in senso ecologico la difesa dell'ambiente intensificando lo smaltimento dei rifiuti differenziati. A partire dal 01.07.2014 è stato trasferito in capo alla società consortile a r.l. Acque Veronesi il servizio idrico integrato in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 18/11/2013.

**Finalità da conseguire:****Investimento:**

Esercizio 2016

- 1) Vengono riproposti gli Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati di Bocca Scalucce ed altri siti lungo il torrente "Progno di Illasi" per € 1.120.500,00

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le risorse stanziare in questa missione il cui introito è previsto nella parte corrente del bilancio pluriennale 2016 - 2018 saranno utilizzate

per le spese relative all'erogazione dei servizi di cui al precedente punto

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	697.745,00	697.745,00	697.745,00
	<b>697.745,00</b>	<b>697.745,00</b>	<b>697.745,00</b>

**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
697.745,00			697.745,00	697.745,00			697.745,00	697.745,00			697.745,00

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Politica della convivenza e della sicurezza	Controllo e presidio del territorio	Assessore ai rapporti con le associazioni e ai lavori pubbl	Mandato	No	No
8	Politica urbanistica	Miglioramento del sistema viario	Assessore ai lavori pubblici	mandato	No	No
9	Politica degli investimenti	Inteventi su aree verdi e arredo urbano	Assessore ai lavori pubblici	mandato	No	No
		Interventi di miglioramento della viabilita'	Assessore ai lavori pubblici	mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi.
- 2) Illuminazione pubblica e servizi connessi.

**Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili, in particolare mantenere un buon livello di efficienza nel campo della viabilità ed illuminazione pubblica del paese

**Finalità da conseguire:****Investimento:****Esercizio 2016**

- 1) Regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di una pista ciclo-pedonale lungo la SP 10 nel tratto tra l'incrocio con la SP 37a e la strada comunale "del Castello";
- 2) Rerealizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale ed idraulica in vari punti del territorio comunale
- 3) Manutenzione straordinaria strade comunali

**Esercizio 2017**

- 1) Manutenzione strade comunali e vicinali di collina per € 225.000,00 con l'introito da alienazione di aree del monte Garzon;

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le risorse stanziare in questa missione il cui introito è previsto nella parte corrente del bilancio pluriennale 2016 - 2018 saranno utilizzate per le spese relative all'erogazione dei servizi di cui al precedente punto

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	347.358,00	547.790,00	547.790,00
	<b>347.358,00</b>	<b>547.790,00</b>	<b>547.790,00</b>

**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
277.790,00	69.568,00		347.358,00	277.790,00	270.000,00		547.790,00	277.790,00	270.000,00		547.790,00

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Politica delle risorse	Politica tariffaria mirata	Assessore al bilancio	mandato	No	No
2	Politica di solidarieta' e informazione sanitaria	Servizio sociale Comunale	Assessore al sostegno alla qualita' della vita	mandato	No	No
5	Politica dei servizi e della qualita'	Altri servizi	Assessore allo sviluppo economico e attivita' produttive		No	No
9	Politica degli investimenti	Interventi su cimiteri	Assessore ai lavori pubblici	mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
- 2) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- 3) Servizio necroscopico cimiteriale

**Motivazione delle scelte:**

In relazione alle risorse disponibili la missione tende a soddisfare le effettive necessità di spesa delle varie attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati.

**Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione della missione, provvedendo tramite l'Unione di Comuni Verona Est ad assistere i cittadini e le famiglie bisognosi attraverso l'erogazione di contributi economici, alla gestione associata di servizi socio-assistenziali delegati alla stessa ASL, alla fornitura di pasti e di assistenza domiciliare a persone anziane sole, al mantenimento di anziani bisognosi presso le Case di Riposo, alla erogazione di contributi economici per conto della Regione Veneto.

**Investimento:**

Esercizio 2017

- 1) E' prevista la realizzazione dei III e IV stralcio delle nuove tombe di famiglia a terra nei cimiteri di Cellore e Illasi.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le risorse stanziare in questa missione il cui introito è previsto nella parte corrente del bilancio pluriennale 2016 - 2018 saranno utilizzate per le spese relative all'erogazione dei servizi di cui al precedente punto

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>

**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
27.500,00			27.500,00	27.500,00			27.500,00	27.500,00			27.500,00

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Politica di sviluppo	Promozione dell'immagine di Illasi, anche come "centro d'area", finalizzata a potenziare l'economia del territorio	Assessore allo sviluppo economico e attivita' produttive	mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa relativi ad iniziative a favore dello sviluppo economico del territorio comunale

**Motivazione delle scelte:**

In relazione alle risorse disponibili la missione tende a soddisfare le effettive necessità di spesa delle attività individuate di anno in anno come funzionali ad incentivare la valorizzazione dei prodotti e delle attività locali corrispondenti ai servizi indicati.

**Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a promuovere l'immagine di Illasi anche come "centro d'area", finalizzata a potenziare l'economia del territorio

**Investimento:**

Non è prevista alcuna spesa di investimento.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le risorse stanziare in questa missione il cui introito è previsto nella parte corrente del bilancio pluriennale 2016 - 2018 saranno utilizzate per le spese relative all'erogazione dei servizi di cui al precedente punto

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio affari generali.



Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			

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

<b>ANNO 2016</b>				<b>ANNO 2017</b>				<b>ANNO 2018</b>			
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Politica di solidarieta' e informazione sanitaria	Servizio sociale Comunale	Assessore al sostegno alla qualita' della vita	mandato	No	No
3	Politica della convivenza e della sicurezza	Controllo e presidio del territorio	Assessore ai rapporti con le associazioni e ai lavori pubblici	Mandato	No	No
4	Politica di sviluppo	Promozione dell'immagine di Illasi, anche come "centro d'area" , finalizzata a potenziare l'economia del territorio	Assessore allo sviluppo economico e attivita' produttive	mandato	No	No
		Partecipazione a progetti e bandi finanziati	Assessore ai Progetti Unione Europea	Mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi, delegati all'Unione dei Comuni Verona Est:

- 1) Servizi sociali
- 2) Polizia locale
- 3) Protezione civile
- 4) Sportello unico attività produttive
- 5) Centrale unica di committenza
- 6) Commercio

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	344.550,00	330.450,00	330.450,00
	<b>344.550,00</b>	<b>330.450,00</b>	<b>330.450,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

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
344.550,00			344.550,00	330.450,00			330.450,00	330.450,00			330.450,00

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 1 Organi istituzionali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Politica della convivenza e della sicurezza	Trasparenza e informazione sull'attività del Comune	Foglio informativo sull'attività comunale - aggiornamento delle pubblicazioni sul portale del Comune - Tabelloni informativi		No		
5	Politica dei servizi e della qualità	Servizi comunali	Prestazione servizi comunali istituzionali e che richiedono controllo diretto		No		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
	Titolo 3 - Entrate extratributarie			
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
	Titolo 6 - Accensione di prestiti			
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		30.150,00	30.150,00	30.150,00
		<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.131,98	Previsione di competenza	30.640,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.281,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.131,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.140,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>33.281,98</b>		

**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
3	Politica della convivenza e della sicurezza	Trasparenza e informazione sull'attività del Comune	Foglio informativo sull'attività comunale - aggiornamento delle pubblicazioni sul portale del Comune - Tabelloni informativi		No		
5	Politica dei servizi e della qualità	Servizi comunali	Prestazione servizi comunali istituzionali e che richiedono controllo diretto		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		470.767,00	470.767,00
		<b>470.767,00</b>	<b>470.767,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	79.011,20	492.919,83	470.767,00	470.767,00	470.767,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	549.778,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>79.011,20</b>	<b>492.919,83</b>	<b>470.767,00</b>	<b>470.767,00</b>	<b>470.767,00</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	549.778,20		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Politica delle risorse	Politica tariffaria mirata	Controllo dell'effettivo pagamento dei servizi fruiti	Mandato	No	Assessore Annamaria Castagnini	Valeria Gamberoni
5	Politica dei servizi e della qualita'	Servizi comunali	Prestazione servizio comunali istituzionali e che richiedono controllo diretto		No		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
	Titolo 3 - Entrate extratributarie			
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
	Titolo 6 - Accensione di prestiti			
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		28.900,00	28.900,00	28.900,00
		<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.928,82	28.144,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	30.828,82		
2	Spese in conto capitale		11.500,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.928,82</b>	<b>39.644,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>
			<b>Previsione di competenza</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>30.828,82</b>		

**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	Politica delle risorse	politica tributaria equilibrata	accertamento della evasione e dell'elusione	Mandato	No	Assessore Annamaria Castagnini	Valeria Gamberoni
		politica tributaria equilibrata	determinazione della tassa rifiuti in base alla quantita' e qualita' dei rifiuti conferiti	Mandato	No	Assessore Annamaria Castagnini	Valeria Gamberoni
		politica tributaria equilibrata	tendenza al congelamento delle imposte	Mandato	No	Assessore Annamaria Castagnini	Valeria Gamberoni
3	Politica della convivenza e della sicurezza	Trasparenza e informazione sull'attivita' del Comune	Foglio informativo sull'attivita comunale - aggiornamento delle pubblicazioni sul portale del Comune - Tabelloni informativi		No		
5	Politica dei servizi e della qualita'	Servizi comunali	Supporto ai cittadini negli adempimenti tributari		No		
		Servizi comunali	Prestazione servizio comunali istituzionali e che richiedono controllo diretto		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		19.500,00	9.500,00
		<b>19.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	269,23	31.290,00	19.500,00	9.500,00	9.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	19.769,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>269,23</b>	<b>31.290,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	19.769,23		



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politica dei servizi e della qualita'	Servizi comunali	Prestazione servizio comunali istituzionali e che richiedono controllo diretto		No		
9	Politica degli investimenti	Interventi sugli edifici pubblici	Adeguamento impianti tecnologici nelle strutture comunali		No		
		Interventi sugli edifici pubblici	Ammodernamento sede municipale		No		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
	Titolo 3 - Entrate extratributarie			
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
	Titolo 6 - Accensione di prestiti			
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		33.800,00	33.800,00	33.800,00
		<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.800,42	Previsione di competenza	41.690,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
			di cui già impegnate		12.434,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.600,42		
2	Spese in conto capitale	34.943,82	Previsione di competenza	46.943,82			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.943,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.744,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>88.633,82</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.434,60</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>71.544,24</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politica dei servizi e della qualita'	Servizi comunali	Prestazione servizio comunali istituzionali e che richiedono controllo diretto		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		162.250,00	162.250,00
		<b>162.250,00</b>	<b>162.250,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	74.923,68	Previsione di competenza	237.066,36	162.250,00	162.250,00	162.250,00
			di cui già impegnate		1.960,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		237.173,68		
2	Spese in conto capitale	11.965,65	Previsione di competenza	330.313,42			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.965,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>86.889,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>567.379,78</b>	<b>162.250,00</b>	<b>162.250,00</b>	<b>162.250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.960,64</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>249.139,33</b>		

**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
3	Politica della convivenza e della sicurezza	Trasparenza e informazione sull'attività del Comune	Foglio informativo sull'attività comunale - aggiornamento delle pubblicazioni sul portale del Comune - Tabelloni informativi		No		
5	Politica dei servizi e della qualità	Servizi comunali	Prestazione servizi comunali istituzionali e che richiedono controllo diretto		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		2.000,00	12.625,00
		<b>2.000,00</b>	<b>12.625,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5,00	3.500,00	2.000,00	12.625,00	12.625,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.005,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.625,00</b>	<b>12.625,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.005,00		

**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
3	Politica della convivenza e della sicurezza	Trasparenza e informazione sull'attività del Comune	Foglio informativo sull'attività comunale - aggiornamento delle pubblicazioni sul portale del Comune - Tabelloni informativi		No		
5	Politica dei servizi e della qualità	Servizi comunali	Prestazione servizi comunali istituzionali e che richiedono controllo diretto		No		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
	Titolo 3 - Entrate extratributarie			
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
	Titolo 6 - Accensione di prestiti			
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	221,12	Previsione di competenza	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.221,12		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>221,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>4.221,12</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politica dei servizi e della qualita'	Servizi comunali	Prestazione servizio comunali istituzionali e che richiedono controllo diretto		No		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
	Titolo 3 - Entrate extratributarie			
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
	Titolo 6 - Accensione di prestiti			
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		51.800,00	51.800,00	51.800,00
		<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	38.411,93	Previsione di competenza	89.778,20	51.800,00	51.800,00	51.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.211,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.411,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>89.778,20</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>90.211,93</b>		

**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
4	Politica di sviluppo	Promozione dell'immagine di Illasi, anche come "centro d'area", finalizzata a potenziare l'economia del territorio	Partecipazione a iniziative e associazione dei prodotti tipici		No		
5	Politica dei servizi e della qualità	Servizi comunali	Prestazione servizi comunali istituzionali e che richiedono controllo diretto		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		58.650,00	58.650,00
		<b>58.650,00</b>	<b>58.650,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	34.764,52	Previsione di competenza	135.683,32	58.650,00	58.650,00	58.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.414,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.764,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>135.683,32</b>	<b>58.650,00</b>	<b>58.650,00</b>	<b>58.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>93.414,52</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politica dell'istruzione, della cultura, dello sport e delle attività di libera scelta non lavorative	Qualità dei servizi scolastici	Sostegno alle scuole di ogni ordine e grado		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.359,27	Previsione di competenza	122.165,79	91.000,00	91.000,00	91.000,00
			di cui già impegnate		11.702,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.359,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.359,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>122.165,79</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.702,59</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>93.359,27</b>		





**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
					No		
1	Politica delle risorse	Politica tariffaria mirata	Controllo dell'effettivo pagamento dei servizi fruiti	Mandato	No	Assessore Maria Finetto	Gino Pomini
6	Politica dell'istruzione, della cultura, dello sport e delle attività di libera scelta non lavorative	Qualità dei servizi scolastici	Sostegno alle scuole di ogni ordine e grado		No		
		Qualità dei servizi scolastici	Servizio doposcuola nel capoluogo e nella frazione		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		36.000,00	36.000,00
		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.070,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			Previsione di cassa		41.070,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.070,06</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>41.070,06</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politica dell'istruzione, della cultura, dello sport e delle attività di libera scelta non lavorative	Qualità dei servizi scolastici	Sostegno alle scuole di ogni ordine e grado		No		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
	Titolo 3 - Entrate extratributarie			
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
	Titolo 6 - Accensione di prestiti			
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



**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	Politica dell'istruzione, della cultura, dello sport e delle attività di libera scelta non lavorative	Promozione e sostegno delle attività sportive	Messa in sicurezza e miglioramento degli impianti sportivi del calcio e del tennis		No		
		Promozione e sostegno delle attività sportive	Promozione delle pratiche sportive e sostegno dell'associazionismo sportivo		No		
9	Politica degli investimenti	Interventi sugli edifici pubblici	Adeguamento impianti tecnologici nelle strutture comunali		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
	118.600,00	118.600,00	118.600,00
	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	27.334,55	165.449,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	3.340,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	145.934,55		
2	Spese in conto capitale	10.126,00	56.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.126,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.460,55</b>	<b>221.449,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>
			di cui già impegnate	3.340,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	156.060,55		

**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
					No		
8	Politica urbanistica	Pianificazione dell'uso territoriale coerente con le politiche di sviluppo della comunità'	Limitazione dell'uso del territorio esterno all'abitato		No		
		Pianificazione dell'uso territoriale coerente con le politiche di sviluppo della comunità'	Indirizzi per l'edificazione nella zona agricola		No		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti		
	Titolo 3 - Entrate extratributarie		
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale		
	Titolo 6 - Accensione di prestiti		
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	30.528,97	Previsione di competenza	44.818,02			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.528,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.528,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>44.818,02</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>30.528,97</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Politica urbanistica	Pianificazione dell'uso territoriale coerente con le politiche di sviluppo della comunità	Applicazione "Sblocca Italia" in materia urbanistica per contributi straordinari su interventi in variante al PRG		No		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti		
	Titolo 3 - Entrate extratributarie		
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale		
	Titolo 6 - Accensione di prestiti		
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Politica ambientale	Manutenzione e incremento del verde pubblico e pulizia dell'ambiente	gestione e miglioramento delle aree verdi e incremento delle dotazioni		No		
9	Politica degli investimenti	Inteventi su aree verdi e arredo urbano	realizzazione parchi gioco		No		
		Messa in sicurezza dell'ambiente	Messa in sicurezza dei siti di abbandono rifiuti lungo la strada arginale del torrente Illasi		No		
		Messa in sicurezza dell'ambiente	Messa in sicurezza del sito di abbandono dei rifiuti in localit Bocca Scalucce		No		
		Inteventi su aree verdi e arredo urbano	Miglioramento dell'arredo urbano		No		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
	Titolo 3 - Entrate extratributarie			
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
	Titolo 6 - Accensione di prestiti			
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		72.067,00	72.067,00	72.067,00
		<b>72.067,00</b>	<b>72.067,00</b>	<b>72.067,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.846,08	23.000,00	72.067,00	72.067,00	72.067,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	85.913,08		
2	Spese in conto capitale		1.120.500,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.846,08</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>72.067,00</b>	<b>72.067,00</b>	<b>72.067,00</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	85.913,08		

**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
1	Politica delle risorse	politica tributaria equilibrata	determinazione della tassa rifiuti in base alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti	Mandato	No	Assessore Maria Finetto	Marco Zandona'
7	Politica ambientale	Servizio raccolta rifiuti solidi urbani	Raccolta porta a porta differenziata per tipologia		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		546.004,00	546.004,00
		<b>546.004,00</b>	<b>546.004,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	175.079,99	552.109,90	546.004,00	546.004,00	546.004,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	721.083,99		
2	Spese in conto capitale		30.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>175.079,99</b>	<b>582.109,90</b>	<b>546.004,00</b>	<b>546.004,00</b>	<b>546.004,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>721.083,99</b>		



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Politica ambientale	Servizio idrico integrato	Monitoraggio della qualita' del servizio idrico integrato		No		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
	Titolo 3 - Entrate extratributarie						
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>						
			79.674,00	79.674,00	79.674,00		
			<b>79.674,00</b>	<b>79.674,00</b>	<b>79.674,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	73.038,29	Previsione di competenza	67.487,00	79.674,00	79.674,00	79.674,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		152.712,29		
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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>73.038,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>67.487,00</b>	<b>79.674,00</b>	<b>79.674,00</b>	<b>79.674,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>152.712,29</b>		



**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
2	Politica di solidarieta' e informazione sanitaria	Servizio sociale Comunale	Riconoscimento dei bisogni attraverso istruttorie puntuali, organizzazione dei servizi ai singoli e alle famiglie		No		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
	Titolo 3 - Entrate extratributarie			
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
	Titolo 6 - Accensione di prestiti			
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		7.000,00	7.000,00	7.000,00
		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.776,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.776,88</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>7.000,00</b>		

**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
5	Politica dei servizi e della qualità	Altri servizi	Servizio mercatale		No		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
	Titolo 3 - Entrate extratributarie			
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
	Titolo 6 - Accensione di prestiti			
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.975,00	Previsione di competenza	6.440,42			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.975,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.975,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.440,42</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.975,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Politica delle risorse	Politica tariffaria mirata	Controllo dell'effettivo pagamento dei servizi fruiti	Mandato	No	Maria Finetto	Marco Zandona'
9	Politica degli investimenti	Interventi su cimiteri	Costruzione nuove tombe di famiglia cimitero di Cellore		No		
		Interventi su cimiteri	Costruzione nuove tombe di famiglia cimitero di Illasi		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.903,41	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.660,00	20.400,00	20.400,00
			Previsione di cassa	22.303,41		
2	Spese in conto capitale	33.649,91	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	230.380,62		
			Previsione di cassa	33.649,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.553,32</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>254.040,62</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>
				<b>55.953,32</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politica di sviluppo	Promozione dell'immagine di Illasi, anche come "centro d'area" , finalizzata a potenziare l'economia del territorio	Promozione di manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti e delle attivita' locali		No		

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti		
	Titolo 3 - Entrate extratributarie		
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale		
	Titolo 6 - Accensione di prestiti		
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.100,84	Previsione di competenza	26.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.100,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.100,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.100,84</b>		

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**  
**Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Politica di solidarieta' e informazione sanitaria	Servizio sociale Comunale	Riconoscimento dei bisogni attraverso istruttorie puntuali, organizzazione dei servizi ai singoli e alle famiglie		No		
3	Politica della convivenza e della sicurezza	Controllo e presidio del territorio	Sostegno al gruppo di Protezione Civile		No		
		Controllo e presidio del territorio	Presidio del territorio e del traffico da parte della Polizia Municipale		No		
4	Politica di sviluppo	Partecipazione a progetti e bandi finanziati	Adesione a soggetti aggregatori per la partecipazione al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020		No		
		Promozione dell'immagine di Illasi, anche come "centro d'area", finalizzata a potenziare l'economia del territorio	Partecipazione a iniziative e associazioni di promozione del turismo		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
		344.550,00	330.450,00
		<b>344.550,00</b>	<b>330.450,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	306,58	464.150,00	344.550,00	330.450,00	330.450,00
				344.856,58		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>306,58</b>	<b>464.150,00</b>	<b>344.550,00</b>	<b>330.450,00</b>	<b>330.450,00</b>
				<b>344.856,58</b>		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**



## 11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
														Inizio lavori	Fine lavori
1		D51B12000120004	Regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di una pista ciclo-pedonale lungo la SP10 "della Val d'Illasi" nel tratto tra l'incrocio con la SP 37a "dei Ciliegi" e la strada comunale "del Castello"		Zandonà	Marco		€ 225.000,00	URB	S	S	1	PP	'02/2016	'04/2016
2		D21B14000270004	Realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale ed idraulica in vari punti del territorio comunale		Zandonà	Marco		€ 136.000,00	MIS	S	S	1	PP	'02/2016	'04/2016
3		I32H11000020002	Realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale ed idraulica in vari punti del territorio comunale		Zandonà	Marco		€ 935.000,00	AMB	S	S	1	PP	'03/2016	'04/2016
4		D59D130000300004	Realizzazione nuove tombe di famiglia a terra nei cimiteri di Cellore e Illasi (3° e 4° STRALCIO)		Zandonà	Marco		€ 110.699,37	MIS	S	S	1	PP (iii STRALCIO) – PE (IV STRALCIO)	'01/2016	'03/2016
5		D56D130001900002	Bonifica siti contaminati lungo il torrente "Progno di Illasi"		Zandonà	Marco		€ 185.500,00	AMB	S	S	1	SF		
6		D57H4001490004	Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2016		ZandonàMarco	ZandonàMarco		€ 285.000,00	MIS	S	S	1	PE	'02/2016	'04/2016
<b>T O T A L E</b>								<b>0,00</b>	<b>€ 1.877.199,37</b>						

#### Legenda

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

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	666.874,56	611.922,00	618.122,00	618.122,00
I.R.A.P.	53.456,73	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>726.331,29</b>	<b>658.422,00</b>	<b>664.622,00</b>	<b>664.622,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>726.331,29</b>	<b>658.422,00</b>	<b>664.622,00</b>	<b>664.622,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

### Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

#### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Nell'anno 2017 è prevista l'alienazione di:

- Terreni in loc. Monte Garzon - valore stimato	€ -	€ 225.000,00	€ -
- Terreni in loc. Monte Garzon - valore stimato	€ -	€ 270.000,00	€ -

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., li ..../....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....