



**COMUNE DI CALDIERO**  
(PROVINCIA DI VERONA)

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

**PERIODO: 2017 - 2018 - 2019**



## PREMESSA

A seguito della riforma della contabilità pubblica avviata con il D.lgs. n. 118/2011, il principale obiettivo del processo di armonizzazione contabile è stato il rafforzamento della programmazione. Difatti, molte tra le innovazioni annoverate dal nuovo sistema di bilancio degli enti locali possono essere interpretate alla luce di questo scopo.

Mentre fino al 2015 i documenti di programmazione costituivano allegati di dettaglio al Bilancio annuale di previsione, la riforma ha ribaltato tale concezione gerarchica istituendo il **Documento Unico di Programmazione** (D.U.P.) come atto presupposto indispensabile e necessario affinché si possa procedere alla predisposizione del *Bilancio di previsione finanziario* (B.P.F.) e degli altri documenti di programmazione.

Il DUP riunisce in un solo documento, posto a monte del BPF, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del BPF, del *Piano Esecutivo di Gestione* e la loro successiva gestione. La rilevante riduzione del numero dei documenti a valenza programmatica ha comportato l'assorbimento nel DUP dei contenuti informativi della *Relazione Previsionale Programmatica* e del *Bilancio pluriennale*.

Nel DUP l'ente definisce le linee strategiche dell'organo politico, in modo da rendere coerenti le successive previsioni finanziarie delineate nel BPF con tali volontà di intervento amministrativo da attuare durante il mandato. Il DUP, infatti, sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate al Consiglio dal Sindaco nel momento del primo insediamento.

La programmazione del DUP definisce *cosa* si vuole realizzare (obiettivi o performance attese), *come* ci si propone di farlo (mezzi), cioè con quali soluzioni finanziarie, organizzative e gestionali e *quando* (tempi), in un periodo futuro non oltre il mandato. La finalità della programmazione è di responsabilizzare gli amministratori rispetto al programma per il medio termine; per rendere effettivo tale compito, nel DUP si rendiconta anche il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi espressi negli anni precedenti.

Il DUP è strutturato in due sezioni: la *Sezione strategica* e la *Sezione operativa*. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (residuo), la seconda pari a quello del bilancio di previsione (triennale):

- la **Sezione strategica** approfondisce gli obiettivi strategici da raggiungere entro la fine del mandato, con un'attenta riflessione sulle condizioni esterne e interne all'ente, nonché i vincoli di finanza pubblica, che possono pregiudicare il perseguimento degli obiettivi stessi. Le linee programmatiche, proprie di ogni ente locale, vengono declinate nelle varie missioni di bilancio, definite a livello normativo dal piano dei conti nazionale;
- la **Sezione operativa** ha per oggetto la programmazione operativa pluriennale e annuale dell'ente e si pone in continuità e complementarietà organica con la *Sezione strategica* quanto a struttura e contenuti. Le missioni di bilancio vengono scomposte in programmi operativi per agevolare l'orientamento delle successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Il termine per l'approvazione dei bilanci 2017-2019 degli enti locali è stato prorogato al 31.03.2017, si intende conseguentemente implicitamente prorogato anche il termine per l'aggiornamento del DUP.

# SEZIONE STRATEGICA

## 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 Caldiero, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 21 del 23/07/2012 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Successivamente la programmazione è stata definita in nr. 7 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:

- 1 - AL CENTRO CALDIERO
- 2 - AL CENTRO L'INFORMAZIONE E L'INNOVAZIONE
- 3 - AL CENTRO L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA
- 4 - AL CENTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA
- 5 - AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA
- 6 - AL CENTRO I GIOVANI E LO SPORT
- 7 - AL CENTRO LE TERME

## **PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Prevenire la corruzione e l'illegalità rappresenta un obiettivo strategico che ogni amministrazione pubblica deve perseguire attraverso l'adozione di misure adeguate.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nella pubblica amministrazione costituisce lo strumento principale attraverso il quale si individuano gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e si indicano le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità.

Il Comune di Caldiero ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 con deliberazione di G.C. n. 7 del 31.01.2017, a cui si rinvia in merito agli obiettivi da perseguire e alle azioni da porre in essere per il raggiungimento degli stessi.

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Caldiero

## ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

## POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.374
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lgs 267/2000)			n.	7.804
	di cui:	maschi	n.	3.921
		femmine	n.	3.883
	nuclei familiari		n.	2.948
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	7.741
Nati nell'anno	n.	70		
Deceduti nell'anno	n.	51		
		saldo naturale	n.	19
Immigrati nell'anno	n.	389		
Emigrati nell'anno	n.	345		
		saldo migratorio	n.	44
Popolazione al 31-12-2015			n.	7.804
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	478
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	728
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.360
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.055
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.183



Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,09 %
	2012	1,12 %
	2013	1,12 %
	2014	1,12 %
	2015	0,90 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,66 %
	2012	0,93 %
	2013	0,93 %
	2014	0,93 %
	2015	0,65 %

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

Le condizioni socio economiche della popolazione di Caldiero sono complessivamente medio-buone. Tuttavia la crisi economica che continua a colpire l'intero pianeta ed in particolare il nostro paese nonché il dilagare del fenomeno dell'immigrazione, soprattutto di cittadini extra-comunitari, contribuisce ad aumentare i casi di povertà.

Il ricambio generazionale ha ormai eliminato il fenomeno dell'analfabetismo. Complessivamente il livello culturale è in linea con la media regionale.

## **ECONOMIA INSEDIATA**

Caldiero è un comune prevalentemente residenziale. L'attività prevalente è artigianale ed agricola. Sono completamente assenti grandi insediamenti industriali. Lo sviluppo previsto mediante gli strumenti di programmazione urbanistica è indirizzato principalmente ad uno sviluppo residenziale del territorio, con qualche zona per le attività commerciali ed artigianali lungo la strada regionale 11.

## TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		10,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		6
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	3,00
* Autostrade	Km.	1,00
<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"/>	Del Cons. Comunale 33 del 15.12.2011
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Del Cons. Comunale 9 del 20.03.2012
* 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"/>	
* Artigianali	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.Lgs 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	8.000,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
	mq.	8.000,00
	mq.	0,00

## 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	16	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	5
B.1	3	0	D.1	7	1
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	8	1	D.3	4	0
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	3
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	2	Dirigente	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>TOTALE</b>	<b>27</b>	<b>15</b>

#### Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	20
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	0	0	A	0	0
B	5	2	B	1	0
C	6	4	C	4	3
D	2	2	D	3	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	2	0
D	0	0	D	2	2
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	0	0
B	4	2	B	11	5
C	4	1	C	16	8
D	4	1	D	11	6
Dir	0	1	Dir	0	1
			<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>20</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	4	1	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	6	4	6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	2	2	8° Funzionario	1	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	2	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	1	4° Esecutore	3	2
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	8	3
6° Istruttore	4	1	6° Istruttore	16	8
7° Istruttore direttivo	3	1	7° Istruttore direttivo	7	4
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	4	2
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	1	10° Dirigente	0	1
			<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>20</b>

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

<b><i>SETTORE</i></b>	<b><i>DIPENDENTE</i></b>
Responsabile Area Amministrativa Affari Generali	dott. Nicola Fraccarollo
Responsabile Area Economico-Finanziaria-Contabile	dott. Michele Cattazzo
Responsabile Area Tecnica	arch. Alessio Pasetto



## STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019							
Asili nido	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0				
Scuole materne	n.	300	posti	300	n.	300	posti	300	n.	300	posti	300	n.	300	posti	300				
Scuole elementari	n.	550	posti	550	n.	550	posti	550	n.	550	posti	550	n.	550	posti	550				
Scuole medie	n.	275	posti	275	n.	275	posti	275	n.	275	posti	275	n.	275	posti	275				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0				
Farmacie comunali	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0				
Rete fognaria in Km																				
- bianca		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00				
- nera		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00				
- mista		22,00		22,00		22,00		22,00		22,00		22,00		22,00		22,00				
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km		38,00		38,00		38,00		38,00		38,00		38,00		38,00		38,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	50	hg.	84,00	n.	50	hg.	84,00	n.	50	hg.	84,00	n.	50	hg.	84,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.500		1.500	n.	1.500		1.500	n.	1.500		1.500	n.	1.500		1.500				
Rete gas in Km		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00				
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00				
- industriale		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.	9		9	n.	9		9	n.	9		9	n.	9		9				
Veicoli	n.	1		1	n.	1		1	n.	1		1	n.	1		1				
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	30		30	n.	30		30	n.	30		30	n.	30		30				
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	4	2	2	2
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

## OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

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

Acque Veronesi Scarl  
Azienda Speciale Terme di Giunone  
Consiglio di Bacino ATO Veronese  
CEV - Consorzio Energia Veneta  
Consorzio depurazione Acque Verona Est (in liquidazione)  
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero  
Unione di Comuni Verona Est

<b>Società ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
Acque Veronesi Scarl	0,400

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:

### Consiglio di Bacino ATO Veronese:

Ente a partecipazione obbligatorio. Si occupa di governare il servizio idrico integrato. Ha individuato il soggetto gestore.

### Acque Veronesi Scarl

Si occupa della gestione del servizio idrico integrato per i comuni dell'ambito. Il Comune di Caldiero detiene una partecipazione minima.

### Azienda Speciale Terme di Giunone

Di totale partecipazione, si occupa della gestione e dello sviluppo, in sinergia con il comune, del parco termale "Terme di Giunone".

### CEV - Consorzio Energia Veneta

Si occupa della fornitura di energia (elettrica, gas metano) agli enti associati. Gestisce un impianto fotovoltaico di proprietà del comune di Caldiero. Il comune di Caldiero detiene una partecipazione minoritaria.

#### Consorzio depurazione Acque Verona Est (in liquidazione)

Si è occupato della realizzazione e della gestione dell'impianto di depurazione e della relativa rete fognaria. Dopo la concessione del servizio idrico integrato al soggetto individuato dal consiglio di bacino l'ente è stato messo in liquidazione.

#### Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero

Si occupa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per i comuni consorziati. A breve diventerà ente di bacino. Il comune di Caldiero detiene una partecipazione minoritaria.

#### Unione di Comuni Verona Est

Ne fanno parte i comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto.

Si occupa, per i comuni associati, delle seguenti funzioni/servizi:

Polizia Locale

Servizi Sociali

Trasporto Scolastico

Informagiovani

Nucleo di Valutazione

Notificazione degli Atti

Custodia e mantenimento cani randagi

Sistema informatico e sistema informativo territoriale

Nucleo di Valutazione/OIV

Protezione Civile

Idoneità alloggiative

Sportello Unico Attività Produttive

Centrale Unica di Committenza

Revisione economico finanziaria

## SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte
Acque Veronesi Scarl	www.acqueveronesi.it	0,400	Servizio Idrico Integrato

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

- 1 - Servizio Affissioni, pubblicità e TOSAP
- 2 - Illuminazione Votiva
- 3 - Gestione rete distribuzione Gas Metano
- 4 - Riscossione tributi locali ed entrate patrimoniali

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

- 1 - Abaco Spa
- 2 - Lux Aeterna
- 3 - Gritti Gas Rete
- 4 - Equitalia Nord - Abaco Spa

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

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 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	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		05	023	017		03	A05 33	RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO	1	213.720,00	197.280,00	0,00	411.000,00	No	0,00	
2		05	023	017		99	A05 08	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI	1	395.200,00	364.800,00	0,00	760.000,00	No	0,00	
3		05	023	017		04	A05 12	REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS	2	177.618,00	100.000,00		277.618,00	No	0,00	
										<b>786.538,00</b>	<b>662.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.618,00</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 priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.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.

Il programma triennale delle opere pubbliche è stato aggiornato al crono programma dei lavori di efficientamento energetico di municipio e scuole in relazione alla tempistica di esigibilità dei contributi regionali ed è stato integrato con i lavori di realizzazione dei campi da tennis, già previsti nel 2016, per i quali non si è pervenuti all'approvazione del progetto esecutivo e all'affidamento dei lavori entro il 31.12.2016.

**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	Sistemazione via Monte Rocca	2015	235.166,00	122.588,35	112.577,65	Avanzo + Contributo Regionale
2	Sistemazione piazza O. Marcolungo	2015	331.526,00	217.655,83	113.870,17	Avanzo
3	Parcheggio e marciapiede cimitero Caldiero	2016	138.078,22	23.854,87	114.223,35	Avanzo di parte corrente
4	Miglioramento sicurezza via Caldierino e via Lavandari - marciapiede Parco del Sorriso	2016	122.000,00	0,00	122.000,00	Avanzo di amministrazione + avanzo di parte corrente

\*al 31.12.2016

Sono inoltre in corso di realizzazione i seguenti interventi di importo inferiore ad € 100.000,00, finanziati ed appaltati nel 2016:

- intervento su casetta scouts;
- sostituzione copertura corridoio palazzetto dello sport;
- sostituzione luci interne palazzetto dello sport con nuove a led;
- sostituzione porte interne palazzetto dello sport;
- manutenzione e posa nuove giostre nei parchi giochi comunali;
- sistemazione incrocio via Giare/via Gombion;
- installazione nuovi lampioni solari in varie zone del comune;
- sistemazione aiuola ingresso dalla S.R. 11 di c.so Alcide De Gasperi (questo intervento è finanziato dall' Azienda Terme per quanto riguarda la costruzione della fontana mentre la ditta Giardini Giunone si occuperà della semina dell' erba e posa di cespugli/piantine ecc.).



## FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.296.299,59	3.096.778,10	3.385.252,00	3.424.779,00	3.400.265,00	3.401.265,00	1,167
Contributi e trasferimenti correnti	164.588,81	134.235,60	156.494,00	88.052,00	108.802,00	108.802,00	- 43,734
Extratributarie	580.017,78	557.666,04	788.693,00	540.646,00	537.146,00	537.146,00	- 31,450
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.040.906,18</b>	<b>3.788.679,74</b>	<b>4.330.439,00</b>	<b>4.053.477,00</b>	<b>4.046.213,00</b>	<b>4.047.213,00</b>	<b>- 6,395</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	162.133,42	108.903,75	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.040.906,18</b>	<b>3.950.813,16</b>	<b>4.439.342,75</b>	<b>4.053.477,00</b>	<b>4.046.213,00</b>	<b>4.047.213,00</b>	<b>- 8,691</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	128.963,19	150.224,49	605.461,00	763.800,00	688.080,00	126.000,00	26,151
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	203.227,03	822.621,24	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>128.963,19</b>	<b>353.451,52</b>	<b>1.428.082,24</b>	<b>763.800,00</b>	<b>688.080,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>- 46,515</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.169.869,37</b>	<b>4.304.264,68</b>	<b>6.367.424,99</b>	<b>5.317.277,00</b>	<b>5.234.293,00</b>	<b>4.673.213,00</b>	<b>- 16,492</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.297.291,15	3.105.641,87	3.525.471,60	3.596.502,18	2,014
Contributi e trasferimenti correnti	171.788,05	87.436,97	176.960,60	105.645,49	- 40,299
Extratributarie	746.795,97	725.378,92	982.406,85	752.846,30	- 23,367
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.215.875,17</b>	<b>3.918.457,76</b>	<b>4.684.839,05</b>	<b>4.454.993,97</b>	<b>- 4,906</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.215.875,17</b>	<b>3.918.457,76</b>	<b>4.684.839,05</b>	<b>4.454.993,97</b>	<b>- 4,906</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	113.963,19	376.358,09	883.640,64	909.499,96	2,926
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	25.803,73	0,00	707.999,23	25.233,37	- 96,435
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>139.766,92</b>	<b>376.358,09</b>	<b>1.591.639,87</b>	<b>934.733,33</b>	<b>- 41,272</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.355.642,09</b>	<b>4.294.815,85</b>	<b>6.776.478,92</b>	<b>5.889.727,30</b>	<b>- 13,085</b>

## ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.296.299,59	3.096.778,10	3.385.252,00	3.424.779,00	3.400.265,00	3.401.265,00	1,167

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.297.291,15	3.105.641,87	3.525.471,60	3.596.502,18	2,014

	ALIQUOTE IMU	
	2016	2017
Prima casa	4,0000	4,0000
Altri fabbricati residenziali	8,1000	8,1000
Altri fabbricati non residenziali	8,1000	8,1000
Terreni	8,1000	8,1000
Aree fabbricabili	8,1000	8,1000
<b>TOTALE</b>		

Il documento unico di programmazione viene pertanto elaborato con il mantenimento delle aliquote vigenti nel 2016, in particolare:

Addizionale Comunale IRPEF: 0,8 per cento;

IMU aliquota ordinaria: 8,1 per mille, IMU abitazioni principali 4 per mille, IMU abitazioni concessi in uso gratuito ai famigliari entro il I grado 7,6 per mille;

TASI 1,9 per mille, TASI Fabbricati Rurali 1,0 per mille

TARI: aliquote da determinare con il presupposto della copertura integrale de costo del servizio.

La politica tributaria per il 2017 è quella di mantenere invariato il gettito complessivo a favore del comune.

Dagli ultimi dati diramati dal dipartimento della finanza locale del Ministero dell'Interno emerge, finalmente, un incremento dell'attribuzione a favore del Comune di Caldiero del Fondo di Solidarietà Comunale, conseguente all'applicazione, seppur misura marginale, degli indicatori sui Fabbisogni Standard secondo i quali il nostro comune risulta molto virtuoso.

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	164.588,81	134.235,60	156.494,00	88.052,00	108.802,00	108.802,00	- 43,734

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	171.788,05	87.436,97	176.960,60	105.645,49	- 40,299

Negli ultimi anni i trasferimenti correnti dallo stato si sono quasi completamente esauriti, essendo stati fiscalizzati e poi inseriti nel Fondo di solidarietà comunale, avente natura tributaria. Nel triennio oggetto di programmazione si prevedono le medesime entrate degli esercizi precedenti. I contributi regionali sono quasi assenti.

### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	580.017,78	557.666,04	788.693,00	540.646,00	537.146,00	537.146,00	- 31,450

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	746.795,97	725.378,92	982.406,85	752.846,30	- 23,367

Le risorse finanziarie del titolo 3° sono costituite da entrate extratributarie. Appartengono a questo gruppo i proventi di vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, gli interessi attivi, i rimborsi e altre entrate correnti.

Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi. Si illustrano di seguito le risorse più significative:

#### CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI:

A decorrere dall'esercizio 2003 ha sostituito la precedente imposta comunale sulla pubblicità. Nonostante abbia perso il carattere tributario, tale canone rimane applicato alle medesime categorie di cittadini. Sono state esentate le insegne di esercizio di superficie uguale o inferiore ai 7 mq. La gestione dell'entrata è affidata in concessione alla Abaco Spa, che corrisponde al comune una compartecipazione dell'80%. L'entrata prevista è di euro 25.000,00, in linea con gli esercizi precedenti. Nel corso del 2017 è previsto l'affidamento in concessione per tutti i comuni dell'Unione attraverso la Centrale Unica di Committenza.

#### SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE - ASSISTENZA DOMICILIARE:

Trasferiti all'Unione di Comuni Verona Est

#### SERVIZIO DOPOSCUOLA:

Il servizio è esercitato tramite cooperative sociali con convenzione, che si occupano anche di riscuotere la relativa retta dalle famiglie. Il comune interviene con contributo per il sostegno dei casi sociali.

#### SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA:

Il servizio è posto interamente a carico delle famiglie.



## ENTRATE RELATIVE AI BENI DELL'ENTE

Sono relative a immobili concessi in locazione, concessione della rete di distribuzione del Gas Metano alla Gritti Gas Rete di Lodi, in regime di proroga della convenzione scadente il 31.12.2013, concessione d'uso delle reti idriche e fognarie ad Acque Veronesi Scarl, quantificate sulla base dei mutui in ammortamento, proventi di vendita energia elettrica dell'impianto fotovoltaico di Cianciana.

## RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Questa tipologia di entrata comprende rimborsi ed introiti diversi, rimborso emolumenti convenzione di ragioneria e convenzione di segreteria, rimborso dalla provincia spese utilizzo impianti sportivi da parte dell'IPSAA, ricavi da CONAI e vendita materiali da raccolta rifiuti.

Tra gli interessi sono iscritti, oltre agli interessi bancari e sui depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti, euro 51.646,00 per il capitale dato in dotazione all'azienda speciale terme di giunone (contratto di servizio di cui alla deliberazione di consiglio comunale nr. 49/96).

## ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	128.963,19	150.224,49	605.461,00	763.800,00	688.080,00	126.000,00	26,151
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>128.963,19</b>	<b>150.224,49</b>	<b>605.461,00</b>	<b>763.800,00</b>	<b>688.080,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>26,151</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	113.963,19	376.358,09	883.640,64	909.499,96	2,926
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	25.803,73	0,00	707.999,23	25.233,37	- 96,435
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>139.766,92</b>	<b>376.358,09</b>	<b>1.591.639,87</b>	<b>934.733,33</b>	<b>- 41,272</b>

## **Investire senza aumentare l'indebitamento**

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati.

Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito deve essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

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

Gli stanziamenti relativi ai Contributi e Trasferimenti in conto capitale per il triennio 2017-2019 tengono conto di quanto previsto nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche. In particolare sono iscritti, oltre ai proventi da permessi da costruire e dai proventi da concessioni cimiteriali pluriennali, i contributi regionali POR FESR 2014-2020 Azione 4.1.1 per i lavori di efficientamento energetico del municipio e delle scuole secondo il cronoprogramma stabilito dalla Regione Veneto ed i proventi derivanti dall'alienazione del parcheggio in ZIAC.

### VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	77.685,00	70.620,00	62.950,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	41.631,46	39.944,16	38.177,29
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>119.316,46</b>	<b>110.564,16</b>	<b>101.127,29</b>

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	3.788.679,74	4.330.439,00	4.053.477,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>3,149</b>	<b>2,553</b>	<b>2,494</b>

## RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>

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

L'anticipazione di tesoreria è stata iscritta in bilancio in via prudenziale, nei limiti previsti dal d. Lgs. 267/2000.

## GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.515.926,14			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.053.477,00 0,00	4.046.213,00 0,00	4.047.213,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.757.840,00 0,00 27.953,80	3.761.363,00 0,00 33.529,96	3.770.513,00 0,00 39.447,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		177.375,00 29.200,00	144.850,00 0,00	151.700,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>118.262,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>125.000,00</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>	(+)		14.616,00 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>	(+)		29.200,00 29.200,00	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>162.078,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	332.752,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	763.800,00	688.080,00	126.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	29.200,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
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>	(-)	1.229.430,00 0,00	828.080,00 0,00	251.000,00 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	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-162.078,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>

Negli equilibri di bilancio è prevista la copertura di investimenti mediante quota consolidata del saldo positivo di parte corrente per € 162.078,00 nel 2017, € 140.000,0 nel 2018 ed € 125.000,00 nel 2019 nel rispetto di quanto disposto dei punti 5.3.5 e 5.3.6 del principio contabile applicato alla competenza finanziaria.



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<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.

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.515.926,14								
Utilizzo avanzo di amministrazione		347.368,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.596.502,18	3.424.779,00	3.400.265,00	3.401.265,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.685.175,09	3.757.840,00	3.761.363,00	3.770.513,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	105.645,49	88.052,00	108.802,00	108.802,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	752.846,30	540.646,00	537.146,00	537.146,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	909.499,96	763.800,00	688.080,00	126.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.173.907,55	1.229.430,00	828.080,00	251.000,00
<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> .....	5.364.493,93	4.817.277,00	4.734.293,00	4.173.213,00	<b>Totale spese finali</b> .....	6.859.082,64	4.987.270,00	4.589.443,00	4.021.513,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	25.233,37	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	177.375,00	177.375,00	144.850,00	151.700,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	931.570,65	861.000,00	861.000,00	861.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.045.444,41	861.000,00	861.000,00	861.000,00
<b>Totale titoli</b>	6.821.297,95	6.178.277,00	6.095.293,00	5.534.213,00	<b>Totale titoli</b>	8.581.902,05	6.525.645,00	6.095.293,00	5.534.213,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	9.337.224,09	6.525.645,00	6.095.293,00	5.534.213,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	8.581.902,05	6.525.645,00	6.095.293,00	5.534.213,00
Fondo di cassa finale presunto	755.322,04								

## **COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

La programmazione elaborata con il presente DUP è compatibile con i vincoli di finanza pubblica (commi 709 e seguenti della legge 208/2015) tenendo conto degli spazi finanziari richiesti per gli interventi di edilizia scolastica (efficientamento energetico delle scuole elementari e medie) ai sensi dell'art. 1 comma 488 lett. c) della L. 232/2016.

## LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 21 del 23/07/2012 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	AL CENTRO CALDIERO
2	AL CENTRO L'INFORMAZIONE E L'INNOVAZIONE
3	AL CENTRO L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA
4	AL CENTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA
5	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA
6	AL CENTRO I GIOVANI E LO SPORT
7	AL CENTRO LE TERME

### n. 1: AL CENTRO CALDIERO

Questa linea programmatica rappresenta il programma principale dell'Amministrazione, in quanto comprende l'attività organizzativa e amministrativa del Comune, la gestione del suo patrimonio materiale (strade, piste ciclabili, immobili e infrastrutture comunali, cimiteri, Monte Rocca), la tutela delle attività produttive presenti e la messa in sicurezza del territorio. La linea programmatica "Al centro Caldiero" racchiude al suo interno tutte le azioni volte al raggiungimento della prioritaria finalità dell'Amministrazione, ossia quella di assicurare il benessere della cittadinanza migliorando i servizi resi alla collettività e garantendo la vivibilità del territorio.

### n. 2: AL CENTRO L'INFORMAZIONE E L'INNOVAZIONE

L'obiettivo del progetto "Al centro l'informazione e l'innovazione" è di valutare l'adozione delle nuove tecnologie disponibili che possano dimostrarsi utili per migliorare e modernizzare il rapporto tra ente pubblico e cittadino, per contribuire a rendere efficace ed efficiente l'organizzazione amministrativa e il processo di comunicazione delle iniziative rivolte alla comunità, nonché di porre attenzione alle opportunità innovative di risparmio

energetico.

#### n. 3: AL CENTRO L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA

La volontà di questa linea programmatica riguarda la sensibilizzazione della cittadinanza ai temi dell'ecologia e di salvaguardia dell'ambiente, la tutela delle aree verdi presenti nel territorio comunale e di dare importanza alla raccolta differenziata come principale leva rivolta alla sostenibilità nelle competenze del Comune. Il progetto si prefigge di coinvolgere tutte le fasce d'età alle tematiche ambientali, partendo dalle iniziative educative rivolte ai bambini frequentanti le scuole, ai ragazzi mediante l'apertura del parco del Monte Rocca e per tutti attraverso l'organizzazione di giornate ecologiche e di incontri dimostrativi sull'importanza della corretta gestione dei rifiuti.

#### n. 4: AL CENTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA

Tenendo conto che il sostegno economico delle persone in difficoltà avviene tramite la partecipazione all'Unione dei Comuni, l'obiettivo di questa linea programmatica trova compimento in tutte le azioni concrete di supporto sociale alla comunità, avvalendosi inoltre della collaborazione di Regione Veneto, ULSS 9 Scaligera e dei Comuni del Distretto n. 2. L'insieme degli interventi intende rivolgersi soprattutto alle famiglie per sostenere e aiutare i loro compiti educativi nelle diverse fasi di crescita dei figli, mediante l'aiuto con servizi extrascolastici di doposcuola, appoggio educativo domiciliare e ampliamento del programma scolastico curricolare. Si intende valorizzare tutti i luoghi privilegiati di socializzazione, collaborando con le associazioni locali, le frazioni e le parrocchie.

Tramite la realizzazione di numerosi progetti, l'Amministrazione vuole cercare di fornire soluzioni tangibili alle diverse esigenze dei cittadini nelle varie fasce d'età, dai ragazzi, agli adulti e agli anziani, presentando una serie di iniziative volte a fornire strumenti utili di riflessione e di approfondimento di alcune tematiche specifiche e prospettando, nel lungo termine, forme di prevenzione del disagio attraverso la riscoperta del valore della solidarietà e dell'accoglienza.

#### n. 5: AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA

L'intento delle iniziative previste dalla linea programmatica è di attivare numerosi canali di promozione culturale riguardanti l'attualità, le tradizioni e il senso civico, pensati come importanti obiettivi da perseguire al fine di dare maggiori opportunità di conoscenza ai Caldieresi.

Tramite incontri rivolti sia agli studenti sia agli adulti, si intende mantenere alto il livello di attenzione relativamente agli ambiti culturali e di stretto

contatto con la scuola, poiché questi due settori coinvolgono la persona durante tutta la sua vita. La proposta delle attività culturali avviene direttamente da parte dell'Amministrazione e anche in collaborazioni con la Biblioteca comunale, la Pro Loco, le associazioni e i gruppi presenti, allo scopo di raggiungere la valorizzazione e la promozione del Comune inteso come istituto sociale composto da persone che partecipano attivamente alla comunità.

#### n. 6 AL CENTRO I GIOVANI E LO SPORT

Si ritiene che la promozione dello sport, la tutela dell'attività delle numerose associazioni sportive del territorio e la cura degli spazi per il tempo libero possano essere parte integrante del concetto di vivibilità a cui l'Amministrazione vuole dare attenzione. Attraverso le azioni di questa linea programmatica, il Comune deve farsi trovare sempre più come valido interlocutore per sostenere la cultura dello sport, soprattutto a livello dilettantistico, favorendo e privilegiando, ove possibile, l'adozione di interventi straordinari con l'apporto di compartecipazioni provinciali o regionali.

Considerato che i sani principi sportivi rappresentano un mezzo sociale di formazione, educazione e aggregazione tra i ragazzi, l'Amministrazione crede nell'importanza delle attività sportivo-educative fornendo risposte concrete alle esigenze di nuovi spazi per le associazioni e i giovani, svolgendo al tempo stesso un'attività di prevenzione e integrazione.

#### n. 7 AL CENTRO LE TERME

Caldiero vanta un Parco Termale storico di notevole pregio all'interno del proprio territorio e l'Amministrazione, cogliendo questa opportunità insieme all'Azienda Speciale, intende rendersi competitiva e attrattiva nel settore del turismo dei parchi acquatici della Regione Veneto. Gli interventi di questo progetto riguardano le azioni volte alla cura del patrimonio esistente e al rinnovamento del parco con l'inserimento di elementi di novità che richiamino l'attenzione di una varietà d'utenti desiderosa di momenti di svago, riposo, divertimento e benessere, mantenendo il contesto storico termale.

Con il sostegno dell'Amministrazione, la crescita continua delle Terme ha consentito di registrare un andamento positivo sulle entrate dell'Azienda, permettendo di fronteggiare il futuro con maggiore serenità e di iniziare a pensare agli interventi decisivi per lo sviluppo dell'attività su tutto l'anno.

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 Caldiero 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 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dai vincoli di finanza pubblica.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2017 - 2019**



**Linea programmatica: 1 AL CENTRO CALDIERO**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Segreteria generale	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Gestione economica, finanziaria, programmazione	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	- realizzazione nuovo accesso al palazzetto dello sport da p.za degli Artisti; - ripristino del cancello situato sulla rotonda a Caldierino abbattuto a seguito di incidenti stradali; - riqualificazione parco Baden Powell con installazione nuovi giochi, arredi, piantumazione siepi e alberi; - riqualificazione piazza Marcolungo; - rifacimento via Monte Rocca; - manutenzione straordinaria su alcuni tratti di v.le della Stazione e v.le della Resistenza; - installazione nuovi punti luce su via Strà; - intervento di sistemazione ex casa del custode presso le scuole medie per sede Banda Alpina Città di Caldiero
	Ufficio tecnico	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Anagrafe e stato civile - Elezioni e consultazioni popolari	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Risorse umane	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Altri servizi generali	Erogazione di servizi a carattere continuativo

**Linea programmatica: 2 AL CENTRO L'INFORMAZIONE E L'INNOVAZIONE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Comunicazione e nuove tecnologie	Sito internet, pannelli informativi	Adozione progressiva dei vari moduli applicativi del nuovo sistema informativo comunale Integrazione tra il nuovo sistema informativo e il sistema informativo territoriale Progetto per la conservazione sostitutiva dei documenti Sviluppo integrazioni con il sito web istituzionale comunale Realizzazione di una connessione ad alta velocità tra diverse sedi comunali ed il server applicativo Adozione di un nuovo sistema condiviso di posta

**Linea programmatica: 3 AL CENTRO L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela del territorio e dell'ambiente	Verde pubblico	<input type="checkbox"/> Apertura regolare del parco Monte Rocca e gestione dello stesso anche in collaborazione con le associazioni presenti nel territorio <input type="checkbox"/> Gestione e manutenzione del verde
	Raccolta e smaltimento rifiuti	<input type="checkbox"/> sistemazione definitiva isola ecologica; <input type="checkbox"/> Gestione efficiente della raccolta rifiuti "porta a porta" <input type="checkbox"/> Gestione isola ecologica <input type="checkbox"/> Iniziative rivolte ai ragazzi delle scuole per la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata

**Linea programmatica: 4 AL CENTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociali	<input type="checkbox"/> Attenzione alla tutela dei diritti delle fasce più deboli con interventi di sostegno alle situazioni di difficoltà <input type="checkbox"/> Informazione e collaborazione con i cittadini per facilitare l'accesso ai vari contributi statali e regionali <input type="checkbox"/> Collaborazione con l'Azienda Terme per agevolazioni ai bambini e alle persone con disabilità <input type="checkbox"/> Sostegno economico alle famiglie e persone in difficoltà (attraverso l'Unione di Comuni) <input type="checkbox"/> Convenzione con le cooperative sociali per l'inserimento dei disabili e dei soggetti deboli nel mondo del lavoro

**Linea programmatica: 5 AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	<input type="checkbox"/> Contributi scuole materne
	Istruzione primaria e secondaria	<input type="checkbox"/> Nuova linea wi-fi presso scuole medie "A.Pisano"; Interventi di manutenzione sugli edifici scolastici Progetto Biblioteche in rete Sostegno a iniziative educative in collaborazione con l'Istituzione Scolastica Valorizzazione delle scuole presenti sul territorio, statali e paritarie Iniziative rivolte ai ragazzi delle scuole per la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata Celebrazione della Giornata della Memoria e del Ricordo Consegna abbonamenti ingresso gratuito al parco termale agli studenti meritevoli (in collaborazione con l'Azienda Terme)

	Doposcuola e mensa scolastica	<input type="checkbox"/> Prosecuzione del servizio di doposcuola e gestione del servizio mensa
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Sostegno agli interventi sugli edifici di culto	<input type="checkbox"/> Sostegno economico agli interventi di recupero edilizio per gli edifici di culto delle Parrocchie
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<input type="checkbox"/> Progetto Veneto Free Wi-Fi: partecipazione al bando regionale e realizzazione di sei punti di accesso pubblico alla rete internet <input type="checkbox"/> Progetto "Caldiero 2.0": organizzati corsi di alfabetizzazione informatica ed accesso ai servizi digitali per i cittadini, in collaborazione con il centro di accesso pubblico ad internet P3@ e il servizio Informagiovani dell'Unione dei Comuni <input type="checkbox"/> Periodica organizzazione di incontri culturali su varie tematiche <input type="checkbox"/> Visite guidate a mostre e/o monumenti nell'ambito del territorio provinciale e di province limitrofe <input type="checkbox"/> Organizzazione di rassegne teatrali <input type="checkbox"/> Organizzazione di eventi musicali Quarta edizione "Giocatu Caldiero" Corso di lettura per adulti Organizzazione corsi di cucina in collaborazione con Istituto alberghiero "A. Berti" incontro prevenzione furti e truffe con la partecipazione dell' Arma dei Carabinieri

**Linea programmatica: 6 AL CENTRO I GIOVANI E LO SPORT**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	<input type="checkbox"/> Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport <input type="checkbox"/> intervento sulla copertura del palazzetto dello sport per evitare infiltrazioni d'acqua; <input type="checkbox"/> rifacimento pavimentazione palestra e palestrina del palazzetto dello sport; <input type="checkbox"/> Avviamento del servizio "Pedibus" <input type="checkbox"/> Annuale Fiera dello Sport presso le Terme <input type="checkbox"/> Gestione delle strutture Palazzetto dello Sport <input type="checkbox"/> Serate informative sui disagi giovanili <input type="checkbox"/> Ampliamento del servizio Informagiovani gestito tramite l'Unione dei Comuni <input type="checkbox"/> Sostegno e patrocinio alle manifestazioni promosse dalla Pro Loco e dalle realtà associative

**Linea programmatica: 7 AL CENTRO LE TERME**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Gestione e sviluppo del parco termale	<input type="checkbox"/> Valorizzazione del patrimonio storico attraverso interventi culturali <input type="checkbox"/> Contributo per il contratto di servizio con l'Azienda <input type="checkbox"/> Pagamento del canone di concessione area termale

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.281.540,00	475.472,00	0,00	1.757.012,00	1.267.072,00	200.280,00	0,00	1.467.352,00	1.272.772,00	3.000,00	0,00	1.275.772,00
4	395.400,00	395.200,00	0,00	790.600,00	397.900,00	374.800,00	0,00	772.700,00	400.400,00	10.000,00	0,00	410.400,00
5	53.000,00	2.800,00	0,00	55.800,00	53.500,00	3.000,00	0,00	56.500,00	54.000,00	3.000,00	0,00	57.000,00
6	152.284,00	137.078,00	0,00	289.362,00	150.269,00	100.000,00	0,00	250.269,00	148.164,00	0,00	0,00	148.164,00
8	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
9	819.425,00	19.000,00	0,00	838.425,00	830.120,00	19.000,00	0,00	849.120,00	835.290,00	19.000,00	0,00	854.290,00
10	250.945,00	178.880,00	0,00	429.825,00	248.840,00	110.000,00	0,00	358.840,00	246.300,00	195.000,00	0,00	441.300,00
11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12	57.625,00	20.000,00	0,00	77.625,00	56.485,00	20.000,00	0,00	76.485,00	55.290,00	20.000,00	0,00	75.290,00
14	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
18	663.758,00	0,00	0,00	663.758,00	666.594,00	0,00	0,00	666.594,00	666.594,00	0,00	0,00	666.594,00
20	72.563,00	0,00	0,00	72.563,00	78.283,00	0,00	0,00	78.283,00	81.403,00	0,00	0,00	81.403,00
50	0,00	0,00	177.375,00	177.375,00	0,00	0,00	144.850,00	144.850,00	0,00	0,00	151.700,00	151.700,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>3.757.840,00</b>	<b>1.229.430,00</b>	<b>1.538.375,00</b>	<b>6.525.645,00</b>	<b>3.761.363,00</b>	<b>828.080,00</b>	<b>1.505.850,00</b>	<b>6.095.293,00</b>	<b>3.770.513,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>1.512.700,00</b>	<b>5.534.213,00</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.537.667,27	565.048,81	0,00	2.102.716,08
4	444.771,78	470.521,60	0,00	915.293,38
5	65.021,77	4.119,93	0,00	69.141,70
6	169.092,02	202.162,64	0,00	371.254,66
8	12.566,38	100.507,56	0,00	113.073,94
9	1.259.333,98	85.268,70	0,00	1.344.602,68
10	391.024,91	719.155,38	0,00	1.110.180,29
11	12.247,62	0,00	0,00	12.247,62
12	60.411,72	27.122,93	0,00	87.534,65
14	800,00	0,00	0,00	800,00
15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
18	663.758,00	0,00	0,00	663.758,00
20	66.979,64	0,00	0,00	66.979,64
50	0,00	0,00	177.375,00	177.375,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	1.045.444,41	1.045.444,41
<b>TOTALI:</b>	<b>4.685.175,09</b>	<b>2.173.907,55</b>	<b>1.722.819,41</b>	<b>8.581.902,05</b>

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

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione		mandato amministrativo	No	No
2	AL CENTRO L'INFORMAZIONE E L'INNOVAZIONE	Comunicazione e nuove tecnologie		mandato amministrativo	No	No

Nel corso dei prossimi anni di mandato, l'Amministrazione comunale intende proseguire nella missione di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza, attraverso una costante valorizzazione della professionalità del personale del Comune e con un'opera di potenziamento dei sistemi informatici a supporto delle attività amministrative.

Tali volontà di intervento troveranno applicazione mediante diverse iniziative innovative e in continuo corso di svolgimento:

- In collaborazione con l'Unione dei Comuni, è in continuo sviluppo l'adozione dei vari moduli applicativi del nuovo sistema informativo comunale, allo scopo di raggiungere l'obiettivo finale di unificazione del sistema per tutti i comuni aderenti;
- Mediante l'integrazione compiuta tra il nuovo sistema informativo e il sistema informativo territoriale, si vuole procedere al definitivo sviluppo del servizio per una maggiore fruibilità ai cittadini;
- Si continuerà l'opera di sviluppo del sito web istituzionale e degli strumenti integrati al sistema gestionale;
- È in corso la sostituzione graduale del parco hardware comunale in stato di forte obsolescenza;
- È in corso di svolgimento la progettazione di una connessione ad alta velocità tra le sedi comunali e il server all'interno del nuovo sistema informativo "intercomunale", il quale prevede la centralizzazione dei diversi sistemi comunali su un'unica piattaforma hardware, software e applicativa;
- Si intende promuovere alla cittadinanza l'utilizzo degli strumenti per la comunicazione periodica ai cittadini attraverso telefoni cellulari e altri dispositivi "mobile" (*smartphone o tablet*).
- Si continuerà l'opera di sviluppo del sito web istituzionale e degli strumenti integrati al sistema gestionale con particolare riferimento alla gestione e conservazione sostitutiva dei documenti.

Per le opere riguardanti la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, l'Amministrazione interverrà sui seguenti beni:

- efficientamento energetico della sede municipale
- realizzazione ascensore sede municipale



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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.750,00	37.356,88	41.500,00	41.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.500,00	97.558,53	58.000,00	58.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	131.520,00	131.520,00	197.280,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>213.770,00</b>	<b>266.435,41</b>	<b>296.780,00</b>	<b>99.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.543.242,00	1.836.280,67	1.170.572,00	1.176.272,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.757.012,00</b>	<b>2.102.716,08</b>	<b>1.467.352,00</b>	<b>1.275.772,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.281.540,00	475.472,00		1.757.012,00	1.267.072,00	200.280,00		1.467.352,00	1.272.772,00	3.000,00		1.275.772,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.537.667,27	565.048,81		2.102.716,08								

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	Istruzione e diritto allo studio		mandato amministrativo	No	No

Si continua nella valorizzazione delle realtà scolastiche e parascolastiche locali. In particolare, proseguiranno gli interventi manutentivi sugli edifici scolastici scuole materne.

Pensando ai ragazzi frequentanti le scuole, vi sarà un potenziamento dell'offerta informativa e culturale rivolta alle fasce giovani e l'istituzione di corsi di prevenzione e informazione sui disagi e sulle problematiche giovanili, in collaborazioni con gli enti competenti. Saranno riproposte le seguenti attività:

- Iniziative rivolte ai ragazzi delle scuole per la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata;
- Organizzazione attività "Consiglio Comunale dei Ragazzi";
- Celebrazione della Giornata della Memoria e del Ricordo;
- Iniziative con le scuole e la parrocchia rivolte ai ragazzi e ai giovani inerenti i rischi conseguenti all'uso delle sostanze stupefacenti, in collaborazione con i Comuni del Distretto n. 2 della Nuova ULSS 9 Scaligera;
- Consegna abbonamenti ingresso gratuito al parco termale agli studenti meritevoli, in collaborazione con l'Azienda Terme.
- Efficientamento energetico delle scuole elementari (parte vecchia) e medie

Considerato che il servizio bibliotecario gestito dal Comune è stato particolarmente gradito e utilizzato dai cittadini (nel 2015 sono stati prestati oltre 20.000 libri) si prosegue con il progetto "Biblioteche in Rete" promosso dalla Provincia di Verona, il quale consente di aumentare l'offerta per gli utenti con la possibilità di accesso ai libri delle oltre 60 biblioteche veronesi aderenti. Oltre ad associarsi al catalogo unico provinciale e a farsi carico del miglioramento dell'offerta dei servizi bibliotecari, l'Amministrazione sarà a fianco del comitato di gestione della biblioteca sostenendo le attività promosse, tra cui la promozione di incontri culturali per gli adulti e il proseguimento dei corsi dell'Università della Terza Età.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	243.200,00	243.200,00	364.800,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>339.200,00</b>	<b>339.200,00</b>	<b>460.800,00</b>	<b>96.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	451.400,00	576.093,38	311.900,00	314.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>790.600,00</b>	<b>915.293,38</b>	<b>772.700,00</b>	<b>410.400,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
395.400,00	395.200,00		790.600,00	397.900,00	374.800,00		772.700,00	400.400,00	10.000,00		410.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
444.771,78	470.521,60		915.293,38								

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		mandato amministrativo	No	No

Vi sarà un impegno continuo nella promozione del Comune attraverso le manifestazioni promosse dalle associazioni o dalla Pro Loco e la valorizzazione dei beni storici del Comune attraverso varie iniziative culturali.

Si valuta l'estensione della rete di accesso pubblico ad internet rientrante nel progetto Veneto Free Wi-Fi, potenziando il servizio esistente di sei postazioni attive con la creazione di altri punti di accesso in diverse zone del paese, in particolare sul Monte Rocca.

Saranno rieste le seguenti attività:

- Proseguimento del progetto denominato "Caldiero 2.0", il quale intende promuovere l'alfabetizzazione informatica e l'accesso ai servizi digitali per i cittadini, in collaborazione con il centro di accesso pubblico ad internet P3@ e il servizio Informagiovani dell'Unione dei Comuni;
- Periodica organizzazione di incontri culturali su varie tematiche;
- Visite guidate a mostre e/o monumenti nell'ambito del territorio provinciale e di province limitrofe;
- Organizzazione di rassegne teatrali;
- Organizzazione di eventi musicali;
- Nuova edizione di "Giocatu Caldiero";
- Corso di lettura per adulti;
- Corso sulla disostruzione pediatrica in collaborazione con Croce Rossa Italiana;
- Corso di primo soccorso in collaborazione con Croce Rossa Italiana;
- Organizzazione corsi di cucina in collaborazione con Istituto alberghiero "A. Berti";
- Evento dedicato al mondo femminile
- rassegne teatrali estive e autunnali
- concerti di musica varia

Continuerà il progetto per la decorazione dei pannelli presenti nell'ex campo da calcio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	55.800,00	69.141,70	56.500,00	57.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>55.800,00</b>	<b>69.141,70</b>	<b>56.500,00</b>	<b>57.000,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
53.000,00	2.800,00		55.800,00	53.500,00	3.000,00		56.500,00	54.000,00	3.000,00		57.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
65.021,77	4.119,93		69.141,70								

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	AL CENTRO I GIOVANI E LO SPORT	Politiche giovanili, sport e tempo libero		mandato amministrativo	No	No
7	AL CENTRO LE TERME	Turismo		mandato amministrativo	No	No

La realtà giovanile, sempre più dinamica, richiede strumenti informativi e proposte culturali adeguate ai tempi ed alle esigenze di questa particolare fascia d'età. In questo contesto trovano giusta collocazione il sostegno alle iniziative sportive e del tempo libero promosse dalle varie realtà associative del territorio e dalla Pro Loco.

L'Amministrazione comunale, facendo propria l'esigenza delle varie associazioni sportive del paese, rivolge una particolare attenzione alla realizzazione di nuovi spazi da destinare all'attività sportiva e sceglie di contribuire allo sviluppo della cultura dello sport attraverso il sostegno economico delle iniziative proposte dalle associazioni locali, collaborando attivamente con alcune di esse per la realizzazione di progetti comuni.

Nell'ambito della promozione motoria e sportiva, le iniziative principali saranno:

- Ampliamento dell'offerta di discipline sportive ed attività motorie amatoriali, agonistiche e rivolte a forme di aggregazione sociale e promozione della salute, anche attraverso l'incentivazione della creazione di nuove iniziative sportive;
- Realizzazione dei nuovi campi da Tennis e relativi spogliatoi e servizi nell'ambito della "Cittadella dello Sport";
- Potenziamento e ampliamento del servizio denominato "Pedibus" mediante l'inserimento di nuove linee e fermate sul territorio, in collaborazione con gli istituti scolastici;
- Annuale organizzazione della Fiera dello Sport presso il complesso termale Terme di Giunone;
- Gestione delle strutture Palazzetto dello Sport, in collaborazione con le Associazioni operanti nel territorio;
- Miglioramento delle infrastrutture sportive attraverso la realizzazione e la sistemazione delle aree a ciò preposte;
- Attività continua di sostegno dei vari tornei estivi di diverse discipline sportive, in collaborazione con le scuole.

L'Amministrazione cerca di rendere sempre più accessibile il Parco Termale per l'organizzazione di eventi sportivi, con un'attenzione alle opportunità turistiche che tale luogo di pregio può offrire. Infatti, la volontà principale è rappresentata dalla copertura dell'attuale piscina olimpionica, sviluppando attorno ad essa anche un'attività di carattere termale. Tramite questo intervento l'Amministrazione intende progettare lo sviluppo delle Terme e guardare al futuro di questa importante risorsa naturale.

La scelta impegnativa della copertura della piscina olimpionica esistente è ritenuta necessaria affinché si voglia iniziare a creare le basi per uno sviluppo "diverso" dell'Azienda Terme. Questo importante progetto rappresenterebbe un primo passo nella direzione di sviluppo del complesso termale, in modo tale che il Comune possa sfruttare in maniera completa la potenzialità legata a questo centro sportivo e turistico. L'investimento in tale opera creerebbe le basi per poter incrementare i posti di lavoro e consentirebbe l'apertura del parco non più solamente su base stagionale, diventando così un sito attraente per l'insediamento di stabili attività commerciali.

Nonostante la concessione di finanziamenti regionali, questa importante opera sta incontrando numerosi ostacoli autorizzativi, primo su tutti i vincoli di finanza pubblica. L'amministrazione sta valutando le possibilità previste dal Codice degli Appalti stante l'impossibilità di procedere autonomamente nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In particolare sono all'esame dell'amministrazione, supportata da una commissione di esperti, due proposte di project financing pervenute nei mesi scorsi sullo sviluppo dell'Azienda Speciale Terme.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>17.462,00</b>	<b>17.462,00</b>	<b>17.462,00</b>	<b>17.462,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	271.900,00	353.792,66	232.807,00	130.702,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>289.362,00</b>	<b>371.254,66</b>	<b>250.269,00</b>	<b>148.164,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
152.284,00	137.078,00		289.362,00	150.269,00	100.000,00		250.269,00	148.164,00			148.164,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
169.092,02	202.162,64		371.254,66								

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

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione		mandato amministrativo	No	No

Storicamente, il fulcro residenziale di Caldiero si è sviluppato troppo in fretta attorno alla strada statale e al vecchio centro contadino. È necessario, quindi, riqualificare il tessuto urbano esistente e favorire un ambiente più vivibile attraverso:

- Impegno a contenere la costruzione di nuove abitazioni fino ad un massimo del 15% della possibilità edificatoria comunale prevista dal PATI;
- Favorire i restauri e le ricostruzioni dei fabbricati esistenti;
- Riqualificare i quartieri con interventi di arredo urbano;
- Agevolare la costruzione di fabbricati in classe energetica A, o superiore, con riduzione delle imposte o oneri.



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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	6.000,00	113.073,94	6.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>113.073,94</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00	1.000,00		6.000,00	5.000,00	1.000,00		6.000,00	2.000,00	1.000,00		3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.566,38	100.507,56		113.073,94								

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione		mandato amministrativo	No	No
3	AL CENTRO L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA	Tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Verrà rivolta molta attenzione alla tutela dell'ambiente comunale e alla salvaguardia degli spazi verdi, da attuare attraverso:

- Apertura regolare del parco Monte Rocca e gestione dello stesso anche in collaborazione con le associazioni presenti nel territorio, con la volontà di ampliare la zona già fruibile;
- Sostegno alle iniziative di valorizzazione culturale delle aree a verde;
- Piantumazione di alberi nel territorio;
- Promozione di giornate ecologiche;
- Gestione e manutenzione del verde anche tramite l'apporto di privati mediante accordi di sponsorizzazione per l'abbellimento e la promozione dei parchi comunali.

Per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si intensificheranno le azioni volte ad aumentare la percentuale di differenziazione dei rifiuti al fine di ridurre i conferimenti in discarica, anche utilizzando nuovi modelli già sperimentati presso altri Comuni. I progetti rivolti alla vigilanza e alla difesa ecologica saranno:

- Posizionamento telecamere mobili per individuare i responsabili dell' abbandono rifiuti lungo le strade o altri luoghi pubblici
- Sensibilizzazione al rispetto e alla salvaguardia della natura attraverso iniziative specifiche per varie fasce d'età, tra cui i corsi di educazione ambientale rivolti agli studenti delle scuole elementari con il progetto "La raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti";
- Assemblee informative periodiche rivolte ai cittadini in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e giornate di educazione per la formazione ai comportamenti in caso di calamità in collaborazione con la Protezione civile.

L'Amministrazione è parte attiva nel tutelare gli interessi pubblici e privati dall'incombente progetto di costruzione della linea T.A.V., porgendo attenzione alla realizzazione di tale opera imponente in modo sostenibile con l'ambiente circostante.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
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>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	118.425,00	624.602,68	129.120,00	134.290,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>838.425,00</b>	<b>1.344.602,68</b>	<b>849.120,00</b>	<b>854.290,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
819.425,00	19.000,00		838.425,00	830.120,00	19.000,00		849.120,00	835.290,00	19.000,00		854.290,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.259.333,98	85.268,70		1.344.602,68								

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

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione		mandato amministrativo	No	No
2	AL CENTRO L'INFORMAZIONE E L'INNOVAZIONE	Comunicazione e nuove tecnologie		mandato amministrativo	No	No

Per quanto riguarda le opere di viabilità e infrastrutture stradali, saranno realizzati i seguenti interventi sul territorio comunale:

- Sistemazione zona cimitero di via Giare con delimitazione dei parcheggi attuali e rifacimento del marciapiede;
- Nuova viabilità nella frazione di Caldierino
- intervento su quartiere Lavandari
- Inserimento di nuovi punti luce sul territorio;
- Sistemazione di via Marconi;
- Asfaltatura strade comunali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>7.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	422.725,00	1.003.080,29	351.740,00	434.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>429.825,00</b>	<b>1.110.180,29</b>	<b>358.840,00</b>	<b>441.300,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
250.945,00	178.880,00		429.825,00	248.840,00	110.000,00		358.840,00	246.300,00	195.000,00		441.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
391.024,91	719.155,38		1.110.180,29								

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione		mandato amministrativo	No	No
3	AL CENTRO L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA	Tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

La funzione di protezione civile è stata interamente trasferita all'Unione di Comuni Verona Est e spesa all'interno della Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, unitamente agli altri trasferimenti all'Unione. Residuano in capo al comune alcune spese di disinfestazione e derattizzazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	4.000,00	12.247,62	5.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.247,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.000,00			4.000,00	5.000,00			5.000,00	6.000,00			6.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.247,62			12.247,62								

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione		mandato amministrativo	No	No
4	AL CENTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		mandato amministrativo	No	No

Verrà portata avanti l'opera di valorizzazione sociale e di collaborazione con le associazioni locali, le frazioni e le parrocchie, le quali rappresentano luoghi privilegiati di socializzazione. I progetti di questa missione riguardano iniziative ricorrenti, già eseguite e confermate per i prossimi anni:

- Attenzione alla tutela dei diritti delle fasce più deboli con interventi di sostegno alle situazioni di difficoltà;
- Informazione e collaborazione con i cittadini per facilitare l'accesso ai vari contributi statali e regionali;
- Collaborazione con l'Azienda Terme rivolta ai cittadini in genere ed in particolare ai bambini e alle persone con disabilità (agevolazioni);
- Sostegno economico alle famiglie e persone in difficoltà attraverso l'Unione dei Comuni;
- Collaborazione con le varie associazioni per progetti socio-culturali;
- Convenzione con le cooperative sociali per l'inserimento disabili e soggetti deboli nel mondo del lavoro.

Per gli aspetti di promozione dell'associazionismo familiare e della rete educativa territoriale, l'Amministrazione è attenta alle esigenze della famiglia e a tale proposito intende sviluppare una serie di interventi a sostegno della stessa, mediante iniziative in collaborazione con la provincia, e a supporto della prevenzione giovanile con gli istituti scolastici del territorio.

Per la promozione e la riscoperta della cultura della solidarietà, dell'accoglienza ed integrazione, si intende promuovere una serie di interventi volti a consentire agli extracomunitari di migliorare la comprensione della lingua e della cultura italiana attraverso la scuola di alfabetizzazione per gli adulti, in collaborazione con il Centro Territoriale di San Bonifacio e l'IPSAA, e l'inserimento di mediatori culturali presso l'Istituto comprensivo "A. Pisano" (scuola primaria e secondaria). Il Comune si impegnerà a sostenere e promuovere lo sportello per gli extracomunitari attivato dall'Unione dei Comuni con la partecipazione della Caritas.

L'Amministrazione intende rivolgere una particolare attenzione al tema del lavoro, il quale ha assunto per le famiglie italiane e caldieresi un'importanza notevole a seguito del periodo di crisi generalizzata che si sta vivendo in questi tempi. I progetti concreti per il futuro riguarderanno:

- Impegno del Comune a interagire con le realtà produttive presenti nel nostro territorio creando una banca dati dove vengano rese disponibili le informazioni inerenti alle domande e offerte di lavoro;
- Studio di fattibilità del "Baratto amministrativo" a Caldiero: si tratta di una misura introdotta dal decreto "Sblocca Italia" che prevede l'esonero totale o parziale dal pagamento dei debiti tributari per i soggetti in difficoltà economica in cambio di una prestazione in lavori socialmente utili.

Le iniziative rivolte alla terza età saranno:

- Proseguimento del progetto del Dipartimento Prevenzione ULSS 9 Scaligera rivolto alle persone ultra-sessantenni sulle tematiche della salute e prevenzione del disagio a vari livelli;
- Proseguimento dell'iniziativa "Camminar Parlando" rivolta a più fasce d'età per socializzazione e movimento fisico;
- Impegno a potenziare i servizi in collaborazione con la fondazione Opera Pia da Prato presso la casa di riposo;
- Progetto "scuola - casa di riposo": organizzazione di una nuova iniziativa con la finalità di coinvolgere i bambini frequentanti le scuole e gli anziani del posto, in collaborazione con l'associazione clown VIP Verona onlus e le scuole.



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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.700,00	21.800,00	21.700,00	21.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.925,00	41.734,65	30.785,00	29.590,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>77.625,00</b>	<b>87.534,65</b>	<b>76.485,00</b>	<b>75.290,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
57.625,00	20.000,00		77.625,00	56.485,00	20.000,00		76.485,00	55.290,00	20.000,00		75.290,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
60.411,72	27.122,93		87.534,65								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione		mandato amministrativo	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
800,00			800,00	800,00			800,00	800,00			800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
800,00			800,00								

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione		mandato amministrativo	No	No

Il comune partecipa alle spese di funzionamento dell'Ufficio del lavoro di San Bonifacio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.500,00			1.500,00								

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

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n. 42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione		mandato amministrativo	No	No

Nella missione 18 sono allocati i trasferimenti correnti all'Unione di Comuni Verona Est, non riconducibili analiticamente a specifiche missioni. L'Unione di Comuni Verona Est eroga alla popolazione dei cinque comuni i servizi di Polizia Locale, Trasporto Scolastico, Servizi Sociali, Informagiovani, Sportello Unico delle Attività Produttive, rilascio Idoneità alloggi. Eroga inoltre alcuni servizi di supporto ai comuni associati quali centrale unica di committenza, nucleo di valutazione/OIV, revisione economico finanziaria, sistema informativo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	663.758,00	663.758,00	666.594,00	666.594,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>663.758,00</b>	<b>663.758,00</b>	<b>666.594,00</b>	<b>666.594,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
663.758,00			663.758,00	666.594,00			666.594,00	666.594,00			666.594,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
663.758,00			663.758,00								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione		mandato amministrativo	No	No

Nella missione 20 viene iscritto il fondo di riserva di competenza e di cassa, utilizzabile con deliberazione di Giunta Comunale nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Viene inoltre stanziato il fondo crediti di dubbia esigibilità il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nei principi contabili. Le entrate considerate ai fini della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sono relative a: recupero evasione tributaria, sanzioni violazioni regolamenti comunali, TARI, Fitti Attivi. Non sono considerate le entrate accertate per cassa secondo i principi contabili.



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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	72.563,00	66.979,64	78.283,00	81.403,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>72.563,00</b>	<b>66.979,64</b>	<b>78.283,00</b>	<b>81.403,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
72.563,00			72.563,00	78.283,00			78.283,00	81.403,00			81.403,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
66.979,64			66.979,64								

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione		mandato amministrativo	No	No

In analogia con la precedente codifica di bilancio sono collocate in questa missione le quote capitale di tutti i mutui, le quote interessi sono invece collocate nelle singole missioni di riferimento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	177.375,00	177.375,00	144.850,00	151.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>177.375,00</b>	<b>177.375,00</b>	<b>144.850,00</b>	<b>151.700,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza			144.850,00	144.850,00			151.700,00	151.700,00
		177.375,00	177.375,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		177.375,00	177.375,00								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione		mandato amministrativo	No	No

Viene iscritta in questa missione la spesa per l'eventuale rimborso all'istituto tesoriere dell'anticipazione di tesoreria. L'iscrizione è solo teorica, la situazione di cassa dell'ente non dovrebbe richiedere il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00	500.000,00								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione		mandato amministrativo	No	No

Le spese di questa missione trovano perfetta corrispondenza in analoghe entrate. Sono collocate in questa missione tutte le spese effettuate per conto di terzi, le ritenute fiscali e previdenziali versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei collaboratori occasionali, i depositi cauzionali e contrattuali, l'anticipazione per la costituzione del fondo di economato, il giroconto dell'IVA da Split Payment, il riversamento alla provincia del tributo TEFA addebitato agli utenti TARI.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	861.000,00	1.045.444,41	861.000,00	861.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>861.000,00</b>	<b>1.045.444,41</b>	<b>861.000,00</b>	<b>861.000,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		861.000,00	861.000,00			861.000,00	861.000,00			861.000,00	861.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.045.444,41	1.045.444,41								

# SEZIONE OPERATIVA

## LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce 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
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No	Sindaco	Segretario Comunale

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.226,00	61.615,95	57.062,00	57.062,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>61.226,00</b>	<b>61.615,95</b>	<b>57.062,00</b>	<b>57.062,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	389,95	Previsione di competenza	47.090,00	61.226,00	57.062,00	57.062,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.615,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>389,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>47.090,00</b>	<b>61.226,00</b>	<b>57.062,00</b>	<b>57.062,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>61.615,95</b>		

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	74.800,94	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>52.000,00</b>	<b>74.800,94</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.500,00	132.484,17	160.500,00	160.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>195.500,00</b>	<b>207.285,11</b>	<b>212.500,00</b>	<b>212.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.785,11	179.129,97	195.500,00	212.500,00	212.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	207.285,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.785,11</b>	<b>179.129,97</b>	<b>195.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>212.000,00</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	207.285,11		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Vicesindaco, Assessore a bilancio, tributi e cultura	Responsabile Area Economico-Finanziaria-Contabile

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	16.391,23		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>16.391,23</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.550,00	102.230,42	102.000,00	102.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>105.050,00</b>	<b>118.621,65</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	13.571,65	113.182,36	105.050,00	102.000,00	102.000,00
				1.024,80	1.024,80	
				118.621,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.571,65</b>	<b>113.182,36</b>	<b>105.050,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
				<b>1.024,80</b>	<b>1.024,80</b>	
				<b>118.621,65</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No	Vicesindaco, Assessore a bilancio, tributi e cultura	Responsabile Area Economico-Finanziaria-Contabile

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.254,00	89.782,16	61.800,00	61.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>70.254,00</b>	<b>89.782,16</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	19.528,16	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	69.949,14	70.254,00	61.800,00
			Previsione di cassa	89.782,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.528,16</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>69.949,14</b>	<b>70.254,00</b>	<b>61.800,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>89.782,16</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No	Assessore Ecologia e Manutenzioni	Responsabile Area Tecnica

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	131.520,00	131.520,00	197.280,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>131.520,00</b>	<b>131.520,00</b>	<b>197.280,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	443.402,00	574.531,01	100.450,00	100.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>574.922,00</b>	<b>706.051,01</b>	<b>297.730,00</b>	<b>100.450,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	41.810,18	Previsione di competenza 115.734,25	100.450,00	100.450,00	100.450,00
			di cui già impegnate	11.929,58	1.387,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	142.260,18		
2	Spese in conto capitale	89.318,83	Previsione di competenza 115.550,92	474.472,00	197.280,00	
			di cui già impegnate	213.720,00	197.280,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	563.790,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>131.129,01</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>231.285,17</b>	<b>574.922,00</b>	<b>297.730,00</b>	<b>100.450,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>225.649,58</b>	<b>198.667,93</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>706.051,01</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	284.400,00	340.274,58	304.400,00	307.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>284.400,00</b>	<b>340.274,58</b>	<b>304.400,00</b>	<b>307.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	55.616,60	Previsione di competenza	329.767,41	283.400,00	301.400,00	304.400,00
			di cui già impegnate		3.996,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		339.016,60		
2	Spese in conto capitale	257,98	Previsione di competenza	5.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.257,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.874,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>334.767,41</b>	<b>284.400,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>307.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.996,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>340.274,58</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anagrafe e stato civile - Elezioni e consultazioni popolari		No	Sindaco	Responsabile Area Amministrativa Affari Generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.750,00	37.356,88	41.500,00	41.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.366,36	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>26.750,00</b>	<b>43.723,24</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.050,00	86.034,11	51.300,00	51.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>122.800,00</b>	<b>129.757,35</b>	<b>98.800,00</b>	<b>98.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.957,35	150.576,56	122.800,00	98.800,00	98.800,00
				129.757,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.957,35</b>	<b>150.576,56</b>	<b>122.800,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>98.800,00</b>
				129.757,35		



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anagrafe e stato civile - Elezioni e consultazioni popolari		No	Sindaco	Responsabile Area Amministrativa Affari Generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.010,00	138.286,26	98.510,00	97.510,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>105.010,00</b>	<b>138.286,26</b>	<b>98.510,00</b>	<b>97.510,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	33.276,26	147.865,34	105.010,00	98.510,00	97.510,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	549,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	138.286,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.276,26</b>	<b>147.865,34</b>	<b>105.010,00</b>	<b>98.510,00</b>	<b>97.510,00</b>
			di cui già impegnate	549,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	138.286,26		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No	Sindaco	Responsabile Area Amministrativa Affari Generali
2	AL CENTRO L'INFORMAZIONE E L'INNOVAZIONE	Comunicazione e nuove tecnologie	Sito internet, pannelli informativi		No	Assessore all'informatizzazione e nuove tecnologie	Responsabile Area Amministrativa Affari Generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	237.850,00	311.042,01	234.550,00	238.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>237.850,00</b>	<b>311.042,01</b>	<b>234.550,00</b>	<b>238.750,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	73.192,01	Previsione di competenza	266.577,20	237.850,00	234.550,00	238.750,00
			di cui già impegnate		50.940,04	25.254,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		311.042,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.794,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>73.192,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>276.371,80</b>	<b>237.850,00</b>	<b>234.550,00</b>	<b>238.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>50.940,04</b>	<b>25.254,94</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>311.042,01</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No	Sindaco	Responsabile Area Amministrativa Affari Generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	170.000,00	234.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		165.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	170.000,00		
2	Spese in conto capitale	64.000,00	89.711,20			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	64.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>64.000,00</b>	<b>254.711,20</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</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>234.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione primaria e secondaria		No	Sindaco	Responsabile Area Amministrativa Affari Generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	243.200,00	243.200,00	364.800,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>243.200,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>364.800,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	277.400,00	310.583,48	137.900,00	140.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>520.600,00</b>	<b>553.783,48</b>	<b>502.700,00</b>	<b>140.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	21.861,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	101.761,85 125.400,00 14.000,00	127.900,00	130.400,00
2	Spese in conto capitale	11.321,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	46.211,40 395.200,00 320.000,00	374.800,00 440.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.183,48</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>147.973,25 520.600,00 334.000,00</b>	<b>502.700,00 440.000,00</b>	<b>140.400,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>553.783,48</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	Istruzione e diritto allo studio	Doposcuola e mensa scolastica		No	Sindaco	Responsabile Area Amministrativa Affari Generali

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	31.509,90	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>127.509,90</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	27.509,90	Previsione di competenza	88.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.509,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.509,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>127.509,90</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Sostegno agli interventi sugli edifici di culto		No	Assessore a bilancio, tributi e cultura	Responsabile Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.800,00	4.119,93	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.119,93</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	1.319,93	Previsione di competenza	5.319,93	2.800,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.119,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.319,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.319,93</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.119,93		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No	Assessore a bilancio, tributi e cultura	Responsabile Area Amministrativa Affari Generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.000,00	65.021,77	53.500,00	54.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>65.021,77</b>	<b>53.500,00</b>	<b>54.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.021,77	64.000,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00
			di cui già impegnate	25.630,00	15.753,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	65.021,77		
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>	12.021,77	<b>Previsione di competenza</b>	<b>64.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>25.630,00</b>	<b>15.753,33</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>65.021,77</b>		



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	AL CENTRO I GIOVANI E LO SPORT	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No	Assessore al sociale, ed privata, sport, politiche giovanili	Responsabile Area Amministrativa Affari Generali
7	AL CENTRO LE TERME	Turismo	Gestione e sviluppo del parco termale		No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.462,00</b>	<b>17.462,00</b>	<b>17.462,00</b>	<b>17.462,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	271.900,00	353.792,66	232.807,00	130.702,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>289.362,00</b>	<b>371.254,66</b>	<b>250.269,00</b>	<b>148.164,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.808,02	Previsione di competenza	195.431,00	152.284,00	150.269,00	148.164,00
			di cui già impegnate		4.476,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		169.092,02		
2	Spese in conto capitale	65.084,64	Previsione di competenza	345.168,40	137.078,00	100.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		202.162,64		
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>	81.892,66	<b>Previsione di competenza</b>	<b>540.599,40</b>	<b>289.362,00</b>	<b>250.269,00</b>	<b>148.164,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.476,66</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>371.254,66</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No	Assessore al sociale, ed privata, sport, politiche giovanili	Responsabile Area Tecnica

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	113.073,94	6.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>113.073,94</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.566,38	9.566,38	5.000,00	5.000,00	2.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.566,38		
2	Spese in conto capitale	99.507,56	126.298,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	100.507,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>107.073,94</b>	<b>135.865,21</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	113.073,94		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	AL CENTRO L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA	Tutela del territorio e dell'ambiente	Verde pubblico		No	Assessore all'ecologia e manutenzioni	Responsabile Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.500,00	161.484,67	103.500,00	104.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>102.500,00</b>	<b>161.484,67</b>	<b>103.500,00</b>	<b>104.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	58.984,67	Previsione di competenza	83.200,00	83.500,00	84.500,00	85.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		142.484,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.881,60	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>58.984,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>92.081,60</b>	<b>102.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>104.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		161.484,67		

**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
3	AL CENTRO L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA	Tutela del territorio e dell' ambiente	Raccolta e smaltimento rifiuti		No	Assessore ecologia e manutenzioni	Responsabile Area Tecnica

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
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>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-21.600,00	188.962,22	-10.600,00	-5.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>698.400,00</b>	<b>908.962,22</b>	<b>709.400,00</b>	<b>714.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	169.526,94	690.705,67	698.400,00	709.400,00	714.900,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	18.621,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	867.926,94		
2	Spese in conto capitale	41.035,28	143.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	41.035,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>210.562,22</b>	<b>833.705,67</b>	<b>698.400,00</b>	<b>709.400,00</b>	<b>714.900,00</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	18.621,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	908.962,22		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.525,00	274.155,79	36.220,00	34.890,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.525,00</b>	<b>274.155,79</b>	<b>36.220,00</b>	<b>34.890,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	211.397,37	52.644,00	37.525,00	36.220,00	34.890,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	248.922,37		
2	Spese in conto capitale	25.233,42				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	25.233,42		
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>236.630,79</b>	<b>52.644,00</b>	<b>37.525,00</b>	<b>36.220,00</b>	<b>34.890,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	274.155,79		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	AL CENTRO L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA	Tutela del territorio e dell'ambiente	Verde pubblico		No	Assessore all'Ecologia e Manutenzioni	Responsabile Area Tecnica

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	422.725,00	1.003.080,29	351.740,00	434.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>429.825,00</b>	<b>1.110.180,29</b>	<b>358.840,00</b>	<b>441.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	140.079,91	Previsione di competenza	319.942,91	250.945,00	248.840,00	246.300,00
			di cui già impegnate		18.921,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		391.024,91		
2	Spese in conto capitale	540.275,38	Previsione di competenza	1.026.481,70	178.880,00	110.000,00	195.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		719.155,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>680.355,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.346.424,61</b>	<b>429.825,00</b>	<b>358.840,00</b>	<b>441.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>18.921,60</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.110.180,29</b>		



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No	Assessore all'ecologia e manutenzioni	Responsabile Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	12.247,62	5.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.247,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.247,62	8.710,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
				610,00		
				12.247,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.247,62</b>	<b>8.710,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
				610,00		
				12.247,62		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AL CENTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociali		No	Assessore al sociale, ed privata, sport, politiche giovanili	Responsabile Area Amministrativa Affari Generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<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>				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AL CENTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociali		No	Assessore al sociale, ed privata, sport, politiche giovanili	Responsabile Area Amministrativa Affari Generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</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>4.000,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No	Assessore all'ecologia e manutenzioni	Responsabile Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.700,00	21.800,00	21.700,00	21.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.925,00	41.734,65	30.785,00	29.590,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>73.625,00</b>	<b>83.534,65</b>	<b>72.485,00</b>	<b>71.290,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.786,72	Previsione di competenza	58.879,27	53.625,00	52.485,00	51.290,00
			di cui già impegnate		8.540,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.411,72		
2	Spese in conto capitale	7.122,93	Previsione di competenza	22.081,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.122,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.909,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>80.960,93</b>	<b>73.625,00</b>	<b>72.485,00</b>	<b>71.290,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.540,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>83.534,65</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No	Assessore all'ecologia e manutenzioni	Responsabile Area Amministrativa Affari Generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		800,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>800,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Sindaco	Responsabile Area Economico-Finanziaria-Contabile

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	1.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Sindaco	Responsabile Area Economico-Finanziaria-Contabile

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	663.758,00	663.758,00	666.594,00	666.594,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>663.758,00</b>	<b>663.758,00</b>	<b>666.594,00</b>	<b>666.594,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	660.921,00	663.758,00	666.594,00	666.594,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		663.758,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>660.921,00</b>	<b>663.758,00</b>	<b>666.594,00</b>	<b>666.594,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>663.758,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Assessore a bilancio, tributi e cultura	Responsabile Area Economico-Finanziaria-Contabile

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.609,20	39.025,84	44.753,04	41.956,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>44.609,20</b>	<b>39.025,84</b>	<b>44.753,04</b>	<b>41.956,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		37.787,95	44.609,20	44.753,04	41.956,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	39.025,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>37.787,95</b>	<b>44.609,20</b>	<b>44.753,04</b>	<b>41.956,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	39.025,84		



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Assessore a bilancio, tributi e cultura	Responsabile Area Economico-Finanziaria-Contabile

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.953,80	27.953,80	33.529,96	39.447,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.953,80</b>	<b>27.953,80</b>	<b>33.529,96</b>	<b>39.447,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100.224,05	27.953,80	33.529,96	39.447,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.953,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>100.224,05</b>	<b>27.953,80</b>	<b>33.529,96</b>	<b>39.447,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>27.953,80</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Assessore a bilancio, tributi e cultura	Responsabile Area Economico-Finanziaria-Contabile

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Assessore a bilancio, tributi e cultura	Responsabile Area Economico-Finanziaria-Contabile

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Assessore a bilancio, tributi e cultura	Responsabile Area Economico-Finanziaria-Contabile

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.375,00	177.375,00	144.850,00	151.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>177.375,00</b>	<b>177.375,00</b>	<b>144.850,00</b>	<b>151.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	170.470,00	177.375,00	144.850,00	151.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.375,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>170.470,00</b>	<b>177.375,00</b>	<b>144.850,00</b>	<b>151.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>177.375,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Assessore a bilancio, tributi e cultura	Responsabile Area Economico-Finanziaria-Contabile

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>500.000,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AL CENTRO CALDIERO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Assessore a bilancio, tributi e cultura	Responsabile Area Economico-Finanziaria-Contabile

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	861.000,00	1.045.444,41	861.000,00	861.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>861.000,00</b>	<b>1.045.444,41</b>	<b>861.000,00</b>	<b>861.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	184.444,41	Previsione di competenza	871.000,00	861.000,00	861.000,00	861.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.045.444,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>184.444,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>871.000,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>861.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.045.444,41</b>		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome					Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
	0025206023120171	G19J16000300006	RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO		Pasetto	Alessio	213.720,00	411.000,00	COP	Si	Si	1	PE	2/2017	2/2018	
	0025206023120172	G15I16000060006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI		Pasetto	Alessio	395.200,00	760.000,00	COP	Si	Si	1	PE	3/2017	4/2018	
		G17B16000160004	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DA TENNIS		Pasetto	Alessio	177.618,00	277.618,00	MIS	Si	Si	2	PD	2/2017	1/2018	
<b>T O T A L E</b>							<b>786.538,00</b>	<b>1.448.618,00</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.



## FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017-2019

Anno	N. assunzioni	Profilo professionale	Categoria, inquadramento CCNL comparto regioni e autonomie locali	Procedura di assunzione
2017	1 + 1 riservato pers. interno ( progressione verticale)	Istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato	C1	Concorso pubblico, previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria e facoltativa
2018	1	Istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e indeterminato	D1	Concorso pubblico, previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria e facoltativa
2019	Nessuna assunzione			

Il fabbisogno di personale è stato approvato con deliberazione di Giunta nr. 99 del 13.09.2016. Per l'annualità 2017, in sede di aggiornamento al DUP, vengono indicate le assunzioni relative ad una procedura avviata nel 2016 e conclusa nel 2017.

La recente deliberazione nr. 1/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha ammesso la possibilità di individuare una base di spesa per il personale flessibile per gli enti che, come il Comune di Caldiero, non avevano impegnato spesa nel triennio 2007-2009. Alla luce di questa apertura per il 2017 viene prevista anche una assunzione a tempo determinato per sostituire temporaneamente un dipendente dell'ufficio Anagrafe dimissionario.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale

### PROGRAMMA DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 55 DELLA LEGGE 244/2007.

#### AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Consulenza in materia di processi innovativi della pubblica amministrazione	Contratto lavoro autonomo professionale
Collaborazione verbalizzazione consiglio	Contratto lavoro autonomo occasionale

#### AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-CONTABILE

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Collaborazione in materia di tributi locali	Contratto lavoro autonomo professionale

#### AREA TECNICA

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Collaborazione in materia di appalti pubblici	Contratto lavoro autonomo occasionale
Collaborazione in materia di condoni edilizi	Contratto lavoro autonomo professionale

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

### ELENCO IMMOBILI DA ALIENARE – TRIENNIO 2016/2018

N.	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALE	SUB	PORZ.	QUALITA'	CONSISTENZA	Valore	NOTE
NEGATIVO										

### IMMOBILI DA VALORIZZARE – CONCESSI IN LOCAZIONE -TRIENNIO 2016/2018

N.	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALE	SUB	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA	NOTE
1	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	1	A/3	2	5 vani	188,51	
2	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	2	A/3	2	5,5 vani	207,36	
3	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	5	A/3	2	4 vani	150,81	
4	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	6	A/3	2	4 vani	150,81	
5	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	7	A/3	2	3,5 vani	131,95	
6	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	8	A/3	2	4 vani	150,81	
7	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	9	A/3	2	7,5 vani	282,76	
8	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	10	C/6	3	15 mq	28,66	
9	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	11	C/6	3	15 mq	28,66	
10	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	12	C/6	3	14 mq	26,75	
11	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	13	C/6	3	11 mq	21,02	
12	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	14	C/6	3	11 mq	21,02	
13	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	15	C/6	3	11 mq	21,02	
14	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	16	C/6	3	10 mq	19,11	
15	Case Popolari	Piazza Vittorio Veneto	4	260	5	A/3	4	3,5 vani	180,76	
16	Case Popolari	Piazza Vittorio Veneto	4	260	6	A/3	4	3 vani	154,94	
17	Ufficio Postale	Piazza Olinto Marcolungo	4	846	37	C/1	7	127 mq	2.794,13	

### IMMOBILI DA VALORIZZARE – CONCESSI IN COMODATO USO GRATUITO AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - TRIENNIO 2016/2018

N.	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALE	SUB	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA	NOTE
1	Ambulatorio e Sede Associazioni	P.zza San Lorenzo Martire	1	329	/	B/5	U	1.877 mc	2.908,17	
2	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	5	B/1	U	134 mq	207,62	
3	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	6	B/1	U	85 mq	131,70	
4	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	7	B/1	U	195 mq	302,13	
5	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	8	B/1	U	64 mq	99,16	
6	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	9	B/1	U	130 mq	207,62	
7	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	10	B/1	U	243 mq	207,62	
8	Baita Monte Rocca	Via Monte Rocca	7	690	/	C/4	2	88 mq	104,53	

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

La programmazione triennale è stata predisposta tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei vincoli dettati dalle regole di finanza pubblica.

Il Segretario

Nicola Fraccarollo

.....

Il Responsabile  
della Programmazione  
Nicola Fraccarollo

.....

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Michele Cattazzo

.....

Il Rappresentante Legale  
Giovanni Molinaroli

.....

Timbro  
dell'Ente