

COMUNE di BOTTANUCO

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa

Il D.U.P. degli Enti Locali

Sezione strategica

Analisi di contesto

Condizioni esterne

Scenario economico internazionale, italiano e regionale

Situazione ed evoluzione socio-economica del territorio comunale

Popolazione

Condizione socio-economica delle famiglie

Economia insediata

Territorio

Parametri economici essenziali

Condizioni interne

Strutture operative

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Società ed organismi gestionali

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica

Entrate correnti

Entrate conto capitale

Quadro riassuntivo

Indicatori finanziari

Analisi delle risorse

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Contributi e trasferimenti correnti

Investimenti e realizzazione dei opere pubbliche

Indebitamento

Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

Quadro generale riassuntivo 2016-2017-2018

Risorse umane e struttura organizzativa

Organigramma del Comune di Bottanuco

Struttura organizzativa

Risorse umane

Il piano triennale del fabbisogno di personale

Coerenza e compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Indirizzi generali di natura strategica e obiettivi strategici

Indirizzi e obiettivi strategici

Ripartizione delle linee programmatiche di mandato

Modalità di rendicontazione ai cittadini

Sezione operativa

Parte 1

Linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programma in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del DI Lgs 118/2011

Missioni e programmi

Parte 2

Gli investimenti: elenco annuale delle OO.PP. da realizzare nel periodo 2016/2018

La spesa per le risorse umane

Le variazioni del patrimonio: Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Valutazioni finali

PREMESSA

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

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

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

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;
- analisi delle condizioni interne: indirizzi generali di natura economico, finanziaria e patrimoniale dell'ente; quadro delle risorse umane disponibili e della struttura organizzativa; modalità di gestione dei servizi pubblici locali e governance delle partecipate.

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2016/2018).

Sono illustrati, gli obiettivi operativi dell'ente suddivisi per programmi, coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS. E' riportata l'analisi economica finanziaria degli organismi partecipati e gli obiettivi operativi a cui devono attenersi. Viene fatta un'analisi generale sulla

situazione delle entrate e delle spese, definendo gli indirizzi in materia di tributi e tariffe e in materia di indebitamento. Viene illustrato il Piano triennale delle opere pubbliche

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP.

Con riferimento all'esercizio 2016, il decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015 ha prorogato tale termine al 31 marzo 2016 e il Decreto del Ministero dell'Interno 1 marzo 2016 ha ulteriormente prorogato tale termine al 30 aprile 2016.

In riferimento a tali molteplici proroghe, la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nell'ambito del comunicato relativo alla seduta del 18/02/2016, ha precisato che la conferenza ha concordato di considerare non perentorio il termine di aggiornamento del DUP , per cui gli enti possono provvedere all'adempimento entro il termine di deliberazione del bilancio, essendo il DUP necessario presupposto.

Il presente documento è relativo al triennio 2016-2018.

Poiché questa Amministrazione arriverà a fine mandato nella prossima tornata elettorale del 2016, nel prossimo documento di programmazione la sezione strategica potrà essere modificata sulla base della nuova programmazione deliberata dalla nuova Amministrazione

SEZIONE STRATEGICA

ANALISI DI CONTESTO

La sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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 Bottanuco, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 32 del 30/09/2011 il Programma di mandato per il periodo 2011 – 2016, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Dal programma di mandato sono state enucleate 5 linee strategiche di azione e i relativi obiettivi 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. AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
2. TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI
3. SERVIZI ALLA PERSONA
4. VIVERE A BOTTANUCO NEL RISPETTO DEL TERRITORIO
5. IMPARARE E CRESCERE

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



CONDIZIONI ESTERNE

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.

SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, ITALIANO E REGIONALE

La programmazione strategica del quinquennio si inserisce in uno scenario macroeconomico internazionale di bassa crescita, differenziato tra le grandi macro aree. Pur se rallentata, la crescita permane nel Nord America, in Giappone, Cina, e nei paesi emergenti e nel Nord Europa. Viceversa si sta assistendo ad una recessione nei paesi del Sud Europa con costante riduzione del Prodotto Interno Lordo (PIL) che perdura dalla crisi economico-finanziaria del periodo 2008-2011.

In Italia con un'Amministrazione Pubblica gravata da un rapporto debito pubblico /PIL superiore al 130% in presenza anche delle significative manovre restrittive di finanza pubblica del periodo 2010-2013, si è generata una riduzione della domanda interna, un significativo aumento del tasso di disoccupazione, e pur se attenuata dalla crescita delle esportazioni, si sta assistendo ad una continua riduzione del Prodotto Interno Lordo.

Nella nostra regione il quadro macroeconomico non è diverso dal resto del paese.

Un quadro negativo attuale a livello nazionale che, secondo le previsioni del Documento Unico di Finanza (DEF) 2015-2017, nel 2015 vede il ritorno del processo di crescita se pur a tassi contenuti.

Le prime azioni sul fronte del sostegno alla domanda interna, l'allentamento e/o il superamento del Patto di Stabilità Interno possono essere segnali che consentono di programmare il prossimo quinquennio in un'ottica più favorevole rispetto al precedente

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Con riferimento alle condizioni locali, 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 renderà 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.

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.567
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D. Lgs. 267/2000)			n.	5.151
	di cui:	maschi	n.	2.586
		femmine	n.	2.565
	nuclei familiari		n.	2.020
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	5.158
Nati nell'anno		n.	44	
Deceduti nell'anno		n.	39	
		saldo naturale	n.	5
Immigrati nell'anno		n.	155	
Emigrati nell'anno		n.	167	
		saldo migratorio	n.	-12
Popolazione al 31-12-2014			n.	5.151
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	288
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	388
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	875
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.723
In età senile (oltre 65 anni)			n.	877

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	9,55 %
	2011	9,75 %
	2012	10,33 %
	2013	7,99 %
	2014	8,19 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	9,55 %
	2011	6,43 %
	2012	6,04 %
	2013	6,82 %
	2014	7,21 %

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie del nostro territorio risente dell'attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale. La crisi, che ha colpito tutte le economie, si è manifestata con forza anche a Bottanuco. Il tessuto industriale e artigianale molto variegato sembra abbia permesso al nostro Comune di reggere meglio di altre realtà il peso della crisi economica.

Tuttavia la realtà quotidiana conferma la difficoltà del momento; è evidente anche il ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, mobilità...) in numerose attività artigianali-commerciali medio/piccole; il quadro si completa con la forte perdita di occupazione tra i lavoratori interinali e con la riduzione di opportunità di lavoro per coloro che ricorrevano a forme di occupazione precarie (edilizia, colf, badanti...)

Il legame tra la perdita della capacità di produrre reddito e la condizione abitativa è chiaramente molto stretto. Il numero di sfratti potrebbe creare condizioni di grande difficoltà per tutto il prossimo triennio.

Si sono registrati nel corso degli ultimi anni interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche a sostenere impegni di spesa per le necessità primarie.

Gli interventi di natura sociale sono definiti in ambito di azienda speciale consortile e nell'attuale Piano di Zona. Nel corso di quest'ultimi anni le risorse a disposizione degli enti locali, in ambito sociale, sono progressivamente diminuite e questo influisce sulla tipologia degli interventi da mettere in campo.

ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Bottanuco si trova in una posizione strategica rispetto all'asse autostradale Torino-Venezia e questa collocazione, coniugata alla disponibilità di territorio pianeggiante, ha favorito lo sviluppo di una fiorente economia insediata.

Le attività economiche che storicamente hanno caratterizzato quest'area sono quelle legate all'industria e all'artigianato, ma negli ultimi anni si è assistito ad un crescente aumento delle imprese di servizi.

L'attività artigianale che nel tempo si è insediata e sviluppata nel territorio bottanuchese si è caratterizzata per un ottimo livello di dinamismo e propensione all'innovazione.

Quanto all'attività industriale, se per decenni questa ha rappresentato il volano di tutto il sistema produttivo locale, nell'ultimo quinquennio alcune grandi realtà produttive della zona sono state costrette a far fronte a situazioni di difficoltà, legate in particolare alle condizioni del mercato internazionale o a scelte strategiche e finanziarie dei gruppi spesso multinazionali ai quali appartengono.

Le piccole e medie imprese risultano tuttavia il settore trainante dell'economia bottanuchese in termini di fatturato e di livelli occupazionali.

L'insieme delle piccole imprese che compone il tessuto industriale locale è caratterizzato da precisi punti di forza quali: elevata dinamicità e know how di processo, a cui spesso si contrappongono alcuni elementi critici, legati al permanere, in alcuni casi, di modelli organizzativi elementari spesso ancora focalizzati sul ruolo dell'imprenditore con ridotto livello di managerialità.

In estrema sintesi l'economia insediata strutturalmente è caratterizzata da frammentazione imprenditoriale: esiste una industrializzazione di piccole dimensioni, prevalentemente manifatturiera dovuta da un' incompiuta evoluzione industriale ed un artigianato rivolto soprattutto all'edilizia.

E' crescente la presenza di servizi alle imprese che spingono il territorio verso livelli di terziarizzazione evoluta necessari a stimolare una domanda più matura e progredita.

Di seguito si riportano i dati desunti dall'Annuario Statistico Regionale relativi alle imprese attive sul territorio del Comune di Bottanuco alla data del 31 dicembre 2014

Agricoltura, silvicoltura pesca	22	Attività finanziarie e assicurative	8
Attività manifatturiere	48	Attività immobiliari	12
Costruzioni	114	Noleggio, agenzie viaggio, servizi supporto alle imprese	8
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	72	Sanità e assistenza sociale	1
Trasporto e magazzinaggio	7	Attività artistiche, sportive, d'intrattenimento e diversi	2
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	16	Altre attività di servizi	14
Servizi di informazione e comunicazione	6		

TERRITORIO

Superficie in Km^q		5,42	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	4,00
	* Comunali	Km.	21,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	C.C. 42 del 19/12/2014
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	C.C. 23 del 29/07/2015
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI			
PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni								
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale popolazione	22,68	21,62	20,19
Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti popolazione	0,00038	0,00039	0,00039	costo totale popolazione	58,30	58,28	56,52
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	domande evase domande presentate	1,00000	1,00000	1,00000	costo totale popolazione	21,74	22,40	26,10
Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti popolazione	0,00038	0,00039	0,00039	costo totale popolazione	15,64	15,56	16,04
Polizia locale e amministrativa	numero addetti popolazione	0,00038	0,00039	0,00039	costo totale popolazione	21,66	21,77	21,58
Istruzione primaria e secondaria	numero aule n. studenti frequentanti	0,08081	0,08081	0,08163	costo totale nr. studenti frequentanti	443,39	517,59	381,64
Servizi necroscopici e cimiteriali					costo totale popolazione	6,59	6,41	6,56
Fognatura e depurazione	unità immobiliari servite totale unità immobiliari	0,39721	0,39721	0,39721	costo totale km rete fognaria	284,84	333,56	0,00
Nettezza urbana	frequenza media settimanale di raccolta 7	0,42857	0,42857	0,42857	costo totale Q di rifiuti smaltiti	17,70	16,46	17,49
	unità immobiliari servite totale unità immobiliari	0,39721	0,41833	0,41833				
Viabilità e illuminazione pubblica	Km strade illuminate totale km strade	0,88889	0,88889	0,88889	costo totale km strade illuminate	12.662,60	10.656,21	11.013,54

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

I servizi pubblici locali sono servizi erogati direttamente al pubblico che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi pubblici locali possono essere:

- a rilevanza economica ovvero caratterizzati da margini significativi di redditività, anche solo potenziale ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico ;
- privi di rilevanza economica ovvero privi del carattere dell'imprenditorialità e dell'attitudine a produrre reddito.

In riferimento alla modalità di gestione dei SPL prevale sempre il favore verso un regime di liberalizzazione, ovvero di gestione sul mercato in regime autorizzatorio.

Solo qualora a seguito di analisi di mercato la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà ed efficienza, tale servizio potrà essere gestito in regime di esclusiva.

L'Amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici a mezzo organismi partecipati o a mezzo di concessioni esterne, avendo privilegiato le economie di scala e l'economicità realizzabile a mezzo dalle gestioni private.

In particolare:

SERVIZIO	AFFIDATARIO	CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO	MODALITA' AFFIDAMENTO
Gas metano	2a RETE GAS	servizio pubblico a rilevanza economica	gara
Acquedotto	Hidrogest s.p.a.	servizio pubblico a rilevanza economica	gara
Depurazione	Hidrogest s.p.a.	servizio pubblico a rilevanza economica	gara
Pubblicità e pubbliche affissioni	Maggioli Tributi s.p.a.	servizio pubblico	gara
Refezione scolastica	Sercar s.p.a.	servizio pubblico a rilevanza economica	gara
Lampade votive	Epis Felice s.r.l.	servizio pubblico a rilevanza economica	gara
Gestione rifiuti solidi urbani	G. Eco s.r.l.	servizio pubblico	in house
Micronido	Progetto Vita società cooperativa	servizio pubblico	gara

Gestione impianti sportivi	Polisportiva comunale	servizio pubblico	convenzione
Pubblica illuminazione	Enel Sole srl	servizio pubblico	gara

SOCIETA' ED ORGANISMI GESTIONALI

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.

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte
UNIACQUE SPA	www.uniacque.bg.it	0,45	UNIACQUE Spa è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 con atto notarile Rep. n. 18911/7805 per la gestione in house del servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'Autorità d'ambito della provincia di Bergamo (A.T.O.) per una durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007. Con deliberazione consiliare n. 41 del 30/11/2006, il Comune di Bottanuco aderiva alla Società, rispondendo al dettato legislativo di istituzione degli A.T.O. corrispondente ai confini amministrativi della Provincia di Bergamo. Ad oggi il servizio idrico viene gestito da HIDROGEST S.p.A., Società controllata da UNICA SERVIZI S.p.A., partecipata direttamente dal Comune di Bottanuco. Attualmente è in corso un contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa (Consiglio di Stato) tra HIDROGEST S.p.A. e l'Autorità d'ambito concernente la richiesta da parte della Società HIDROGEST S.p.A. ad essere ammessa al c.d. "regime di salvaguardia" per la gestione del servizio idrico integrato. E' tuttora in corso un processo di aggregazione societaria volto a perseguire una gestione del servizio in capo ad un unico soggetto all'interno dell'A.T.O. di Bergamo.
UNICA SERVIZI SPA	www.hidrogest.it	4,79	Costituita in data 15.11.2007 con atto notarile Rep. n. 24950/11030 è partecipata da 27 comuni. La Società, interamente pubblica, nasce dal conferimento delle azioni delle Società partecipate Hidrogest S.p.A. e Linea Servizi S.r.l. ed è pertanto da configurarsi come Società HOLDING. Il Comune di Bottanuco partecipa in forza del conferimento nel capitale della società delle azioni possedute nella Società Hidrogest S.p.A. e delle quote di capitale sociale della società Linea servizi s.r.l.
HIDROGEST SPA - partecipazione indiretta	www.hidrogest.it	3,38	La Società, a totale partecipazione pubblica, nasce nell'ottobre del 2003 ed eroga il proprio servizio a 30 comuni dell'Isola bergamasca e della Valle S. Martino, ricoprendo un ambito territoriale ritenuto idoneo per la gestione - in regime di salvaguardia - del servizio idrico integrato. Hidrogest gestisce le fasi del servizio idrico integrato sfruttando nel migliore dei modi le risorse idriche del territorio a favore della popolazione. Nell'anno 2007 viene costituita la Società Holding Unica Servizi S.p.A.: la stessa, formata da 27 comuni soci, detiene il 70,566 % del capitale sociale di Hidrogest. Il Comune di Bottanuco partecipa indirettamente al capitale sociale. Attualmente è in corso un contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa (Consiglio di Stato) tra HIDROGEST S.p.A. e l'Autorità d'ambito concernente la richiesta da parte della Società ad essere ammessa al c.d. "regime di salvaguardia" per la gestione del servizio idrico integrato, e la tutela degli affidamenti in capo alla stessa Hidrogest spa, soprattutto nelle more del progressivo processo di aggregazione societaria in atto, volto a perseguire l'obiettivo di addivenire ad una gestione unica del servizio.

LINEA SERVIZI S.R.L. - partecipazione indiretta	www.lineaservizi.bg.it	3,94	La società Linea Servizi S.r.l., la cui totalità dei soci è di natura pubblica, operava nel territorio dell'Isola Bergamasca per la gestione dei rifiuti solidi urbani. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 23.06.2011, il Comune di Bottanuco, prendeva atto dell'avvenuta costituzione di una newco (la G.ECO S.r.l. derivante dal conferimento del ramo d'azienda della società Linea servizi S.r.l.), approvando la scelta di riorganizzare la gestione del servizio di igiene ambientale attraverso il modulo della società mista, quale forma di partenariato pubblico-privato prevista dall'ordinamento.
G.ECO SRL - partecipazione indiretta di II livello	www.gecoservizi.eu	0,57	G.ECO SRL, costituita in data 31 agosto 2012 dalle società SABB SPA di TREVIGLIO, SE.T.CO SRL di CLUSONE e LINEA SERVIZI SRL di CARVICO, si è trasformata in Società mista a capitale pubblico-privato, a seguito del completamento della procedura di gara per l'individuazione del Socio privato operativo, di cui è risultata aggiudicataria la Società APRICA S.P.A. - Gruppo A2A. In data 14 maggio 2013, con Assemblea straordinaria, ha provveduto: all'aumento di capitale a favore del Socio privato APRICA S.p.A. La società gestisce in particolare le seguenti attività: la raccolta (anche mediante differenziazione), il recupero, l'autotrasporto merci (anche per conto terzi), la gestione delle piazzole di raccolta e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche con la gestione di impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23.06.2011, il Comune di Bottanuco, ha affidato il servizio di igiene urbana, approvandone il contratto di servizio e con le modalità di cui al piano operativo ed al piano economico approvati con deliberazione G.C. n. 123 dell' 20/10/2011.

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

La realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato ed esplicitate negli obiettivi strategici non può prescindere da un'analisi delle risorse economiche disponibili sia per la gestione di competenza che per quella destinata agli investimenti.

Un'efficace attività di programmazione necessita di assetti stabili e realistici per poter pianificare investimenti, programmi e azioni a lungo termine.

In realtà, gli interventi normativi che annualmente discendono dalla manovra di finanza pubblica, incidono significativamente sulle possibilità di azione degli enti locali, in particolar modo in questo momento di grave crisi economica.

Ne consegue un quadro di riferimento di grande complessità nella definizione dei documenti di pianificazione di medio/lungo periodo di programmazione.

Le ultime leggi finanziarie, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione della spesa e di contenimento della finanza pubblica, tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali.

Le principali misure riguardano:

- . vincoli in materia di patto di stabilità interno;
- . riassetto dei tributi locali;
- . riduzione dei trasferimenti statali;
- . limitazioni di alcune tipologie di spesa.

Di qui nasce l'opportunità di pianificare, attraverso lo strumento del Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica, la politica economica e finanziaria dell'ente in un periodo medio/lungo, verificando e riscontrando le reali risorse a disposizione e investendo nei progetti che possano assicurare le risorse necessarie a sostenere l'attuazione del programma amministrativo.

La programmazione dell'Ente per il periodo di riferimento si sviluppa su differenti risorse, a seconda che sia tesa al mantenimento, allo sviluppo o agli investimenti e a tal fine, il presente documento analizza le risorse che l'ente ritiene di poter utilizzare, distinte in:

- Entrate per Spese Correnti
- Entrate in conto capitale destinate agli investimenti

ENTRATE CORRENTI

- Di natura Tributaria, contributiva e perequativa: sono previste tendenzialmente stabili nel quinquennio. La Legge di stabilità 2016 ha introdotto importanti novità in tema di imposizione dei fabbricati destinati ad abitazione principale con rilevanti effetti sulle entrate dell'Ente. L'argomento sarà analizzato in maniera più dettagliata nell'ambito della sezione dedicata alle entrate tributarie
- Trasferimenti correnti:
 - I trasferimenti dallo Stato sono previsti stabili nel quinquennio.
 - I trasferimenti da Regione e Provincia sono in buona parte legati a singole iniziative ed, in quanto tali, soggetti a significative oscillazioni nel tempo.
- Extra - tributarie: Nel quinquennio sono previste stabili

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le Entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti possono essere suddivise secondo la loro natura in entrate da:

- . Contributi agli investimenti;
- . Altri trasferimenti in conto capitale;
- . Alienazioni di beni materiali e immateriali;
- . Altre entrate in conto capitale;
- . Entrate da riduzione di attività finanziarie;
- . Accensione di mutui e prestiti.

QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.219.556,55	2.044.495,10	1.979.720,00	1.938.216,00	1.937.000,00	1.944.000,00	- 2,096
Contributi e trasferimenti correnti	265.391,35	75.678,25	67.800,00	91.000,00	76.000,00	76.000,00	34,218
Extratributarie	349.693,65	392.901,54	486.470,00	499.020,00	492.870,00	492.370,00	2,579
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.834.641,55	2.513.074,89	2.533.990,00	2.528.236,00	2.505.870,00	2.512.370,00	- 0,227
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	9.917,09	62.476,84	97.800,00	45.400,00	20.500,00	0,00	- 53,578
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	267.074,12	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	65.630,82	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.111.632,76	2.575.551,73	2.697.420,82	2.573.636,00	2.526.370,00	2.512.370,00	- 4,589
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	165.942,26	239.422,84	350.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	- 98,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	126.637,06	93.056,40	172.200,00	169.600,00	54.500,00	75.000,00	- 1,509
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	292.579,32	332.479,24	522.200,00	176.600,00	61.500,00	82.000,00	- 66,181
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.404.212,08	2.908.030,97	3.219.620,82	2.750.236,00	2.587.870,00	2.594.370,00	- 14,578

INDICATORI FINANZIARI

Si riportano, di seguito, i principali indicatori finanziari relativi all'ultimo triennio approvato:

			2012	2013	2014
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		97,257	90,638	96,989
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		68,342	78,301	81,354
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Popolazione}}$		493,49	498,11	473,19
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$		346,78	430,31	396,91
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$		13,47	50,59	13,53
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$		0,32	0,61	1,16
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$		15,285	25,560	17,906
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$		28,535	33,683	37,354
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$		148,34	81,17	69,30
Velocita' riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}} \times 100$		86,575	75,837	84,531
Rigidita' spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale + Quote ammortamento mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}} \times 100$		34,216	40,025	32,120
Velocita' gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}} \times 100$		81,693	74,157	75,754
Redditivita' del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$		67,672	52,559	75,354
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$		496,67	464,94	548,44
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$		43,13	42,55	41,49
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$		386,25	417,43	413,39
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}} \times 100$		0,363	0,368	0,369

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.219.556,55	2.044.495,10	1.979.720,00	1.938.216,00	1.937.000,00	1.944.000,00	- 2,096

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.836.863,44	2.339.466,23	2.422.908,12	2.388.626,91	- 1,414

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	4,9000	4,9000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	8,8000	8,8000	599.000,00	580.000,00
Altri fabbricati non residenziali	8,8000	8,8000	71.000,00	71.000,00
Terreni	8,8000	8,8000	22.100,00	20.000,00
Aree fabbricabili	8,8000	8,8000	224.000,00	223.000,00
TOTALE			916.100,00	894.000,00

La Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) è intervenuta a modificare in maniera rilevante la tassazione locale dei fabbricati destinati ad abitazione principale, prevedendone l'esclusione totale (eccetto i fabbricati classificati A/1, A/8 e A/9) dal pagamento della TASI, non solo per il possessore ma anche per l'utilizzatore.

Altra importante novità riguarda la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodati ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come propria abitazione.

Contestualmente la legge 208/2015 ha disposto il blocco totale dell'aumento delle aliquote per l'anno 2016, prevedendo che il mancato introito derivante dalle riduzioni sopra descritte verrà compensato da un maggior trasferimento del Fondo Solidarietà Comunale; pertanto, le previsioni di entrata sono state calcolate tenendo conto di tale importante novità.

Ai fini dello stanziamento in bilancio la quota del gettito IMU 2016 da trattenere per alimentare il F.S.C. 2016, ai sensi dell'art. 3 c. 3, DPCM 10/09/2015, è stata stimata in euro 264.000,00

TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Si riportano, di seguito, i principali indicatori di pressione tributaria relativi all'ultimo triennio approvato:

		2012	2013	2014
Congruità IMU/TASI	<u>Proventi IMU/TASI</u> n. unita` immobiliari	162,77	151,84	142,61
	<u>Proventi IMU/TASI</u> n. famiglie + n. imprese	322,36	304,45	287,39
	<u>Proventi IMU/TASI prima abitazione</u> Totale proventi IMU/TASI	0,24176	0,03952	0,14563
	<u>Proventi IMU/TASI altri fabbricati</u> Totale proventi IMU/TASI	0,60539	0,66669	0,51884
	<u>Proventi IMU/TASI terreni agricoli</u> Totale proventi IMU/TASI	0,01719	0,01310	0,03021
	<u>Proventi IMU/TASI aree edificabili</u> Totale proventi IMU/TAS	0,13566	0,28069	0,30532
	Congruità TARSU/TARES TARI	<u>n. iscritti a ruolo</u> n. famiglie + n. utenze commerciali + secondo case x 100	96,99	96,99

In campo tariffario si è mantenuto, a livello medio, il tasso di partecipazione dell'utenza alle spese dei servizi previsti per l'anno 2015, sebbene, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n.159/2013 di disciplina del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), verrà rivista la disciplina regolamentare per favorire le famiglie con più figli e con soggetti con disabilità.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Totale contributi e trasferimenti correnti	265.391,35	75.678,25	67.800,00	91.000,00	76.000,00	76.000,00	34,21

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	257.831,35	78.836,12	66.502,13	91.000,00	36,837

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	349.693,65	392.901,54	486.470,00	499.020,00	492.870,00	492.370,00	2,579

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	559.829,29	414.931,30	618.504,22	590.252,61	- 4,567

INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

Si riporta di seguito un'analisi delle principali risorse finanziarie in conto capitale:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	9.917,09	62.476,84	97.800,00	45.400,00	20.500,00	0,00	- 53,578
Alienazione beni e trasferimenti capitale	165.942,26	239.422,84	350.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	- 98,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	126.637,06	93.056,40	172.200,00	169.600,00	54.500,00	75.000,00	- 1,509
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	302.496,41	394.956,08	620.000,00	222.000,00	82.000,00	82.000,00	- 64,193

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	165.942,26	239.422,84	222.187,02	229.787,02	3,420
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	165.942,26	239.422,84	222.187,02	229.787,02	3,420

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 112 del 15/10/2015 ha dato atto che le opere pubbliche da inserire nel Programma triennale 2016/2018 e nell'elenco annuale 2016, sono d'importo inferiore a € 100.000,00 e pertanto non sono soggette alla predisposizione del Programma triennale dell'elenco annuale.

Tuttavia, l'Amministrazione Comunale provvederà, in relazione all'identificazione e quantificazione dei bisogni nonché alle disponibilità di mezzi finanziari derivanti da soggetti privati, risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici a predisporre, nell'esercizio delle autonome competenze dell'ente ed in conformità agli obiettivi assunti come prioritari, alla modifica dell'atto programmatico oggetto del presente deliberato.

INDEBITAMENTO

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	13.400,00	10.100,00	6.600,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	13.400,00	10.100,00	6.600,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	2.513.074,89	2.533.990,00	2.511.270,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,533	0,398	0,262

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 16, comma 11, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 8% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2012), per i tre esercizi del triennio 2014/2016.

CAPACITA` DI INDEBITAMENTO PER L` ASSUNZIONE DEI MUTUI

(Art. 204 del Testo Unico - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)

A) Ai primi Tre titoli delle Entrate del rendiconto **2013** sono state accertatele seguenti somme :

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	2.044.495,10
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI	75.678,25
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	392.901,54
TOTALE	2.513.074,89

A1) LIMITE DI INDEBITAMENTO: il 10,00 % delle Entrate **251.307,48**

B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio al netto dei Contributi Statali e Regionali

verso la Cassa DD.PP.	16.537,84
verso altri istituti	
verso altri	
TOTALE	16.537,84

B1) TOTALE DEGLI INTERESSI 16.537,84

Differenza **A1 - B1 = DISPONIBILITA` RESIDUA: 234.769,64**

Nel triennio non è prevista la contrazione di nuovi mutui.
L'evoluzione del debito, pertanto, presenterà il seguente andamento:

Posizione	4354966/00			
Tipo opera	PALESTRA SCOLASTICA			
Rate residue	Scadenza	Debito residuo	Quota capitale	Quota interessi
8	30-6-2016	292.252	33.542,26	7.087,11
7	31-12-2016	258.709,74	34.355,66	6.273,71
6	30-6-2017	224.354,08	35.188,78	5.440,59
5	31-12-2017	189.165,3	36.042,11	4.587,26
4	30-6-2018	153.123,19	36.916,13	3.713,24
3	31-12-2018	116.207,06	37.811,35	2.818,02
2	30-6-2019	78.395,71	38.728,27	1.901,1
1		39.667,44	39.667,44	961,93

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.528.236,00 0,00	2.505.870,00 0,00	2.512.370,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.505.136,00 0,00 29.400,00	2.454.220,00 0,00 37.360,00	2.436.720,00 0,00 38.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	68.500,00 0,00	72.150,00 0,00	75.650,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-45.400,00	-20.500,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	45.400,00 0,00	20.500,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	222.000,00	82.000,00	82.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	45.400,00	20.500,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	176.600,00 0,00	61.500,00 0,00	82.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

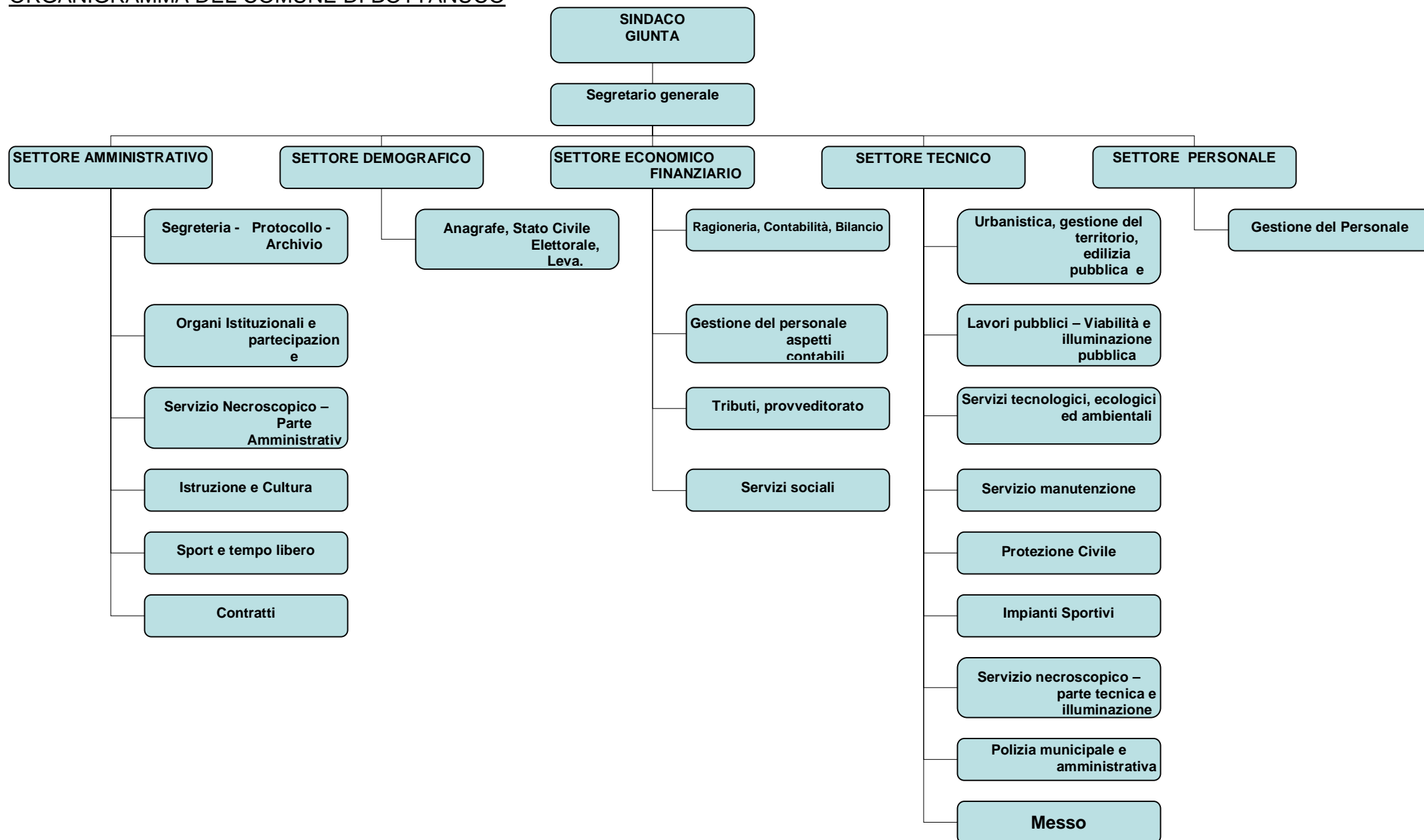
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

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

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

RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI BOTTANUCO



STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La nuova struttura organizzativa, approvata con delibera della Giunta Comunale 85 del 18 giugno 2015, è frutto di un processo riorganizzazione che ha avuto lo scopo di :

- rendere più efficace ed efficiente il funzionamento degli uffici tramite la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratiche e amministrative, anche attraverso l'accorpamento di servizi;
- migliorare la collaborazione trasversale tra gli uffici;
- rendere più rapida ed efficace la realizzazione degli obiettivi di mandato.

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, l'organizzazione dell'Ente è articolata in 5 settori ciascuno dei quali è affidato a una posizione organizzativa in quanto nell'Ente non è stata istituita la Dirigenza:

- Settore personale
- Settore amministrativo
- Settore economico-finanziario e servizi sociali
- Settore tecnico
- Settore demografico

Lo schema che segue illustra i servizi affidati a ciascun settore:

SETTORE	Servizi
PERSONALE	- Gestione del personale
AMMINISTRATIVO	- Segreteria - Protocollo - Archivio - Organi istituzionali e partecipazione - Servizio necroscopico – parte amministrativa - Istruzione e Cultura - Sport e tempo libero - Contratti
DEMOGRAFICO	- Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistica

ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI	<ul style="list-style-type: none"> - Ragioneria, Contabilità, Bilancio - Gestione del personale – aspetti contabili - Tributi, Provveditorato, - Servizi Sociali
TECNICO	<ul style="list-style-type: none"> - Urbanistica e gestione del territorio - Edilizia pubblica e privata - Sportello Unico per le attività produttive e commercio - Ufficio per le espropriazioni - Viabilità e illuminazione pubblica - Manutenzione patrimonio comunale - Gestione impianti sportivi - Servizi pubblici, Tutela ambiente e verde pubblico, Ecologia - Servizio necroscopico – parte tecnica e illuminazione votiva - Protezione civile - Polizia municipale e amministrativa – messo

RISORSE UMANE

Il personale in servizio al 31/12/2015 è pari a 19 unità, di cui 7 uomini e 12 donne. Il 100% del personale ha un contratto a tempo indeterminato. Da un punto di vista del contratto di lavoro, ha un contratto part-time il 21% dei dipendenti comunali, mentre il 79% ha un contratto a tempo pieno. Tendenzialmente, hanno un contratto a tempo parziale più le dipendenti donne che i dipendenti uomini. Infatti ha un contratto part-time il 25% delle donne dipendenti rispetto al 14% dei dipendenti maschi.

IL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 113 del 15/10/2015 ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, precisando che in nessuno degli anni del triennio di riferimento si intende procedere ad assunzioni di personale.

La dotazione organica dell'Ente risulta, quindi, così configurata:

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	6	0
A.2	0	0	C.2	4	1
A.3	0	0	C.3	1	4
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	1	0	D.1	2	2
B.2	2	0	D.2	0	2
B.3	5	1	D.3	5	0
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	2	D.5	0	3
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	9	4	TOTALE	18	15

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	0	0
C	2	1	C	3	2
D	2	2	D	1	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	0
C	3	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1

ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	0	A	1	0
B	2	0	B	8	4
C	2	2	C	11	7
D	2	2	D	7	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	27	19

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

A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 le disposizioni relative al patto di stabilità sono state sostituite dall'obbligo del pareggio di bilancio come esplicitato dalla Legge 208/ 2015, art. 1 comma 712, che così dispone: "Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali".

**Prospetto verifica
rispetto dei vincoli di finanza pubblica
da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio
- art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016 -**

Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711 , Legge di stabilità 2016)		Competenza anno di 2016	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	€0,00		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	€0,00		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	€1.938.216,00	€1.937.000,00	€1.944.000,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	€91.000,00	€76.000,00	€76.000,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20 , legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	€0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	€91.000,00	€76.000,00	€76.000,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	€499.020,00	€492.870,00	€492.370,00

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	€222.000,00	€82.000,00	€82.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	€0,00	€0,00	€0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	€2.750.236,00	€2.587.870,00	€2.594.370,00
1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€2.505.136,00	€2.454.220,00	€2.436.720,00
2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	€0,00		
3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	€29.400,00	€37.360,00	€38.500,00
4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	€0,00	€0,00	€0,00
5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	€0,00	€0,00	€0,00
6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716 , Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=1+2-3-4-5-6-7)	(+)	€2.475.736,00	€2.416.860,00	€2.398.220,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€176.600,00	€61.500,00	€82.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	€0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	€25.000,00	€0,00	€0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	€0,00	€0,00	€0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713 , Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716 , Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5- L6-L7-L8)	(+)	€151.600,00	€61.500,00	€82.000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	€0,00	€0,00	€0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		€2.627.336,00	€2.478.360,00	€2.480.220,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		€122.900,00	€109.510,00	€114.150,00
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)		€122.900,00	€109.510,00	€114.150,00

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA E OBIETTIVI STRATEGICI

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

Dal programma di mandato del Sindaco, presentato al Consiglio comunale il 30 settembre 2011 - deliberazione n.32 - sono state enunciate cinque linee strategiche di azione ed i relativi obiettivi che l'Amministrazione ha inteso attuare durante il mandato politico.

Le linee strategiche sono trasversali rispetto ai programmi e i progetti, riguardando spesso più aree e servizi.

Ogni linea strategica si collega a uno o più programmi e progetti.

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO,

Codice	Descrizione
1	AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA.
2	LEGALITA' E SICUREZZA
3	SERVIZI ALLA PERSONA
4	VIVERE A BOTTANUCO, NEL RISPETTO DEL TERRITORIO
5	IMPARE E CRESCERE

Linea programmatica: 1 AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA.

Ambito strategico	Ambito operativo
Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento	Produrre documenti informativi sulle attività del Comune
	Potenziare la rete informativa del paese per raggiungere il maggior numero di persone
Partecipazione democratica: coinvolgere maggiormente i cittadini nelle scelte di rilevanza collettiva	Partecipazione democratica: coinvolgere il cittadino nelle scelte
Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi...	Aggiornamento degli strumenti di programmazione e gestionali. Implementare il sistema dei controlli interni
	Mettere in atto tutte le azioni possibili per attivare nuove forme di finanziamento e contributi
	Valorizzare i contributi dei cittadini e delle associazioni nell'organizzazione di servizi facoltativi non aventi rilevanza economica
	Attenzione alla gestione dei tributi e contrasto all'evasione e all'elusione
Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure	Attivare buone pratiche gestionali e processi di riorganizzazione che favoriscano l'efficienza e il contenimento dei costi.
Rafforzare la collaborazione e la presenza del Comune negli enti sovra comunali per rappresentare appieno le esigenze e gli interessi dei cittadini di Bottanuco	Essere presenti e attivi nella definizione delle scelte di carattere sovra comunale

Linea programmatica: 2 LEGALITA' E SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo
Rafforzare il controllo del territorio per creare condizioni di maggiore sicurezza	Incrementare la presenza delle forze di polizia municipale sul territorio
Promuovere la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile	Realizzare campagne di sensibilizzazione e conoscenza
	Incentivare i controlli
Rafforzare l'azione della protezione civile	Attività di sensibilizzazione in tema di sicurezza e prevenzione

Linea programmatica: 3 SERVIZI ALLA PERSONA

Ambito strategico	Ambito operativo
Migliorare la qualità della vita dei meno giovani prestando attenzione sia agli interventi di assistenza personale che alle attività di socializzazione e ricreative	Attenzione ai servizi volti a favorire la residenzialità della persona anziana al proprio domicilio
	Promuovere attività ricreative e di socializzazione, in collaborazione con le associazioni del territorio
	Migliorare la qualità della vita dei meno giovani che necessitano di assistenza specialistica in strutture adeguate
Sostenere e agevolare i nuclei famigliari con figli piccoli	Riconoscere un sostegno economico alle famiglie con figli piccoli
	Aiutare le famiglie a conciliare i tempi del lavoro e quelli familiari
Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari	Prenotazione visite specialistiche presso il comune
Sostenere e intervenire a favore dell'occupazione e del lavoro.	Facilitare l'inserimento lavorativo dei disoccupati

Linea programmatica: 4 VIVERE A BOTTANUCO, NEL RISPETTO DEL TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo
Qualificazione urbana: migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità ...	Effettuare un'attenta manutenzione degli spazi e strutture esistenti
	Studiare e attuare interventi di miglioramento della viabilità cittadina
Potenziamento dei servizi per l'assistenza, l'istruzione, le attività del tempo libero per rendere il paese più "accogliente" e rispondente alle esigenze dei suoi abitanti.	Potenziare l'offerta di strutture a servizio della cultura
	Potenziare l'offerta di strutture a servizio della scuola
	Potenziare l'offerta di strutture a servizio dello sport
	Potenziare l'offerta di strutture a servizio della persona
Ambiente e salvaguardia delle risorse: valorizzare le risorse dell'ambiente e del paesaggio, rendere più fruibili i luoghi dell'Adda, promuovere la conoscenza e la cultura del territorio ...	Valorizzare le zone boschive e i sentieri che costeggiano il fiume Adda
	Svolgere attento controllo e monitoraggio delle attività umane che possono incidere negativamente sull'ambiente
	Incrementare quantitativamente e qualitativamente l'offerta di aree verdi

Linea programmatica: 5 IMPARE E CRESCERE

Ambito strategico	Ambito operativo
Scuola e formazione: mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici (mensa, trasporto, ecc.), collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche ...	Garantire una qualità elevata dei servizi di refezione, assistenza scolastica.
	Garantire, in collaborazione con l'istituto scolastico un'offerta formativa completa e stimolante in strutture sicure, accoglienti e attrezzate
	Sostenere e premiare gli studenti più meritevoli
Le politiche e i luoghi della cultura: garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolanti, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico ...	Aumentare l'offerta di iniziative culturali e per il tempo libero in collaborazione con le associazioni
	Creare nuovi spazi che diventino punto di riferimento per la vita culturale della cittadinanza.
Sport: aumentare e differenziare l'offerta di servizi sportivi incentivando l'attività sportiva per tutte le età e coinvolgendo le società sportive, le famiglie e le scuole.	Aumentare e differenziare l'offerta sportiva

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE AI CITTADINI

Il processo di programmazione e controllo previsto per le pubbliche amministrazioni prevede che ad ogni livello di pianificazione /progettazione corrisponda un adeguato sistema di monitoraggio e controllo al fine di misurare e valutare il grado di raggiungimento dei risultati attesi.

Il processo di controllo è tipicamente un processo di verifica a partire dagli stati più operativi della programmazione, la corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto di fatto realizzato.

Il primo strumento di controllo è pertanto rappresentato dal rendiconto di gestione che attraverso i documenti contabili di cui si compone (Conto del Bilancio, Conto del patrimonio, Conto economico) consente al Consiglio Comunale dell'ente e ai cittadini di :

- Valutare concretamente per tutte le fonti di entrata e le finalità di spesa i risultati finanziari ottenuti rispetto a quelli previsti;
- Conoscere ed analizzare il risultato economico della gestione;
- Prendere conoscenza di tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente e le variazioni intervenute nella sua consistenza nel corso dell'esercizio.

Segue, quale strumento di controllo annuale il rendiconto di Peg che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi annuali in termini non solo quantitativi ma anche di qualità, economicità ed efficienza ed eventualmente il loro scostamento. Sulla base delle risultanze del rendiconto di Peg , con una visione prospettica di medio periodo e con un taglio più trasversale, la relazione della performance prevista dal D.Lgs. 150/2009 garantisce una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale.

La verifica sullo stato di attuazione delle strategie contenute nel DUP avviene annualmente, in occasione della ricognizione - con deliberazione consiliare - sullo stato di attuazione dei programmi e al termine del mandato politico attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l'attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell'Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

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.

PARTE 1

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.

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA.	Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi...	Valorizzare i contributi dei cittadini e delle associazioni nell'organizzazione di servizi facoltativi non aventi rilevanza economica	2011/2016	Mariani Sergio	
		Partecipazione democratica: coinvolgere maggiormente i cittadini nelle scelte di rilevanza collettiva	Partecipazione democratica: coinvolgere il cittadino nelle scelte	2011/2016	Mariani Sergio	
		Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento	Potenziare la rete informativa del paese per raggiungere il maggior numero di persone	2011/2016	Mariani Sergio	
		Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento	Produrre documenti informativi sulle attività del Comune	2011/2016	Mariani Sergio	
		Rafforzare la collaborazione e la presenza del Comune negli enti sovra comunali per rappresentare appieno le esigenze e gli interessi dei cittadini di Bottanuco	Essere presenti e attivi nella definizione delle scelte di carattere sovra comunale	2011/2016	Mariani Sergio	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.600,00	95.179,30	92.600,00	92.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.600,00	95.179,30	92.600,00	92.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.579,30	Previsione di competenza	92.700,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.179,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.579,30	Previsione di competenza	92.700,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.179,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA.	Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento	Potenziare la rete informativa del paese per raggiungere il maggior numero di persone		No	Mariani Sergio	
		Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento	Produrre documenti informativi sulle attività del Comune	2011/2016	No	Mariani Sergio	
		Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure	Attivare buone pratiche gestionali e processi di riorganizzazione che favoriscano l'efficienza e il contenimento dei costi.	2013/2016	No	Mariani Sergio	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.010,64	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.010,64	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.030,00	162.721,47	140.230,00	139.730,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.030,00	165.732,11	143.230,00	142.730,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	21.702,11	Previsione di competenza	152.045,00	144.030,00	143.230,00
		di cui già impegnate		11.000,04	4.575,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		165.732,11	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.702,11	Previsione di competenza	152.045,00	144.030,00	143.230,00
		di cui già impegnate		11.000,04	4.575,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		165.732,11	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA.	Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi...	Aggiornamento degli strumenti di programmazione e gestionali. Implementare il sistema dei controlli interni	2011/2014	No	Mariani Sergio	
		Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi...	Mettere in atto tutte le azioni possibili per attivare nuove forme di finanziamento e contributi	2011/2016	No	Mariani Sergio	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	913.216,00	1.105.755,48	912.000,00	914.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	62.000,00	62.000,00	56.000,00	56.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000.716,00	1.193.255,48	993.500,00	995.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-819.416,00	-990.035,97	-813.100,00	-815.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.300,00	203.219,51	180.400,00	180.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	21.919,51	180.870,00	181.300,00	180.400,00	180.400,00
				1.485,00	1.485,00	
				203.219,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.919,51	180.870,00	181.300,00	180.400,00	180.400,00
				1.485,00	1.485,00	
				203.219,51		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA.	Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi...	Attenzione alla gestione dei tributi e contrasto all'evasione e all'elusione	2013	No	Mariani Sergio	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	642.000,00	646.860,00	642.000,00	647.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.012,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	670.000,00	674.872,00	670.000,00	675.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-667.100,00	-670.183,32	-667.100,00	-673.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.900,00	4.688,68	2.900,00	1.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	1.788,68	Previsione di competenza 2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.900,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.688,68		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.788,68	Previsione di competenza 2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.900,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.688,68		

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
4	VIVERE A BOTTANUCO, NEL RISPETTO DEL TERRITORIO	Potenziamento dei servizi per l'assistenza, l'istruzione, le attività del tempo libero per rendere il paese più "accogliente" e rispondente alle esigenze dei suoi abitanti.	Potenziare l'offerta di strutture a servizio della cultura	2013/2014	No	Rossi Stefano	
		Potenziamento dei servizi per l'assistenza, l'istruzione, le attività del tempo libero per rendere il paese più "accogliente" e rispondente alle esigenze dei suoi abitanti.	Potenziare l'offerta di strutture a servizio della persona	2013/2015	No	Rossi Stefano - Pagnoncelli Eleonora	
		Potenziamento dei servizi per l'assistenza, l'istruzione, le attività del tempo libero per rendere il paese più "accogliente" e rispondente alle esigenze dei suoi abitanti.	Potenziare l'offerta di strutture a servizio dello sport	2012/2014	No	Rossi Stefano - Ravasio Lucio	
		Potenziamento dei servizi per l'assistenza, l'istruzione, le attività del tempo libero per rendere il paese più "accogliente" e rispondente alle esigenze dei suoi abitanti.	Potenziare l'offerta di strutture a servizio della scuola	2012/2013	No	Rossi Stefano	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.300,00	14.720,67	12.300,00	12.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.300,00	14.720,67	12.300,00	12.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.700,00	67.636,42	35.700,00	32.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.000,00	82.357,09	48.000,00	45.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	37.357,09	Previsione di competenza 55.450,00	45.000,00	48.000,00	45.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	82.357,09		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.357,09	Previsione di competenza 55.450,00	45.000,00	48.000,00	45.000,00
		Previsione di cassa	82.357,09		

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
4	VIVERE A BOTTANUCO, NEL RISPETTO DEL TERRITORIO	Potenziamento servizi assistenza, l'istruzione, le attività del tempo libero per rendere il paese più "accogliente" e rispondente alle esigenze dei suoi abitanti.	Potenziare l'offerta di strutture a servizio della persona	2013/2015	No	Rossi Stefano - Pagnoncelli Eleonora	
		Potenziamento servizi assistenza, l'istruzione, le attività del tempo libero per rendere il paese più "accogliente" e rispondente alle esigenze dei suoi abitanti.	Potenziare l'offerta di strutture a servizio dello sport	2012/2014	No	Rossi Stefano - Ravasio Lucio	
		Potenziamento servizi per l'assistenza, l'istruzione, le attività del tempo libero per rendere il paese più "accogliente" e rispondente alle esigenze dei suoi abitanti.	Potenziare l'offerta di strutture a servizio della scuola	2012/2013	No	Rossi Stefano	
		Potenziamento servizi per assistenza, l'istruzione, le attività del tempo libero per rendere il paese più "accogliente" e rispondente alle esigenze dei suoi abitanti.	Potenziare l'offerta di strutture a servizio della cultura	2013/2014	No	Rossi Stefano	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.200,00	145.589,81	109.600,00	108.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.700,00	153.089,81	116.100,00	115.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	24.389,81	141.300,00	128.700,00	116.100,00	115.100,00
		di cui già impegnate	181,88		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	153.089,81		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.389,81	Previsione di competenza	141.300,00	128.700,00	116.100,00
		di cui già impegnate	181,88		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	153.089,81		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA.	Partecipazione democratica: coinvolgere maggiormente i cittadini nelle scelte di rilevanza collettiva	Partecipazione democratica: coinvolgere il cittadino nelle scelte	2011/2016	No	Mariani Sergio	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	26.000,00	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.000,00	81.950,61	59.090,00	57.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.000,00	107.950,61	78.090,00	76.090,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.950,61	Previsione di competenza	82.703,00	106.000,00	78.090,00	76.090,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		107.950,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.950,61	Previsione di competenza	82.703,00	106.000,00	78.090,00	76.090,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		107.950,61		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA.	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure	Attivare buone pratiche gestionali e processi di riorganizzazione che favoriscano l'efficienza e il contenimento dei costi.	2013/2016	No	Mariani Sergio	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	17.787,43	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	17.787,43	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.787,43	Previsione di competenza	18.830,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate		10.812,36	10.126,11
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		17.787,43	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.787,43	Previsione di competenza	18.830,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate		10.812,36	10.126,11
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		17.787,43	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA.	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure	Attivare buone pratiche gestionali e processi di riorganizzazione che favoriscano l'efficienza e il contenimento dei costi.	2013/2016	No	Mariani Sergio	
		Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi...	Aggiornamento degli strumenti di programmazione e gestionali. Implementare il sistema dei controlli interni	2011/2014	No	Mariani Sergio	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.426,00	180.268,93	129.376,00	129.376,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.426,00	180.268,93	129.376,00	129.376,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	50.842,93	Previsione di competenza	186.171,82	129.426,00	129.376,00	129.376,00
			di cui già impegnate		9.095,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.268,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.842,93	Previsione di competenza	186.171,82	129.426,00	129.376,00	129.376,00
			di cui già impegnate		9.095,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.268,93		

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	AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA.	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure	Attivare buone pratiche gestionali e processi di riorganizzazione che favoriscano l'efficienza e il contenimento dei costi.	2013/2016	No	Mariani Sergio	
4	VIVERE A BOTTANUCO, NEL RISPETTO DEL TERRITORIO	Qualificazione urbana: migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità ...	Effettuare un'attenta manutenzione degli spazi e strutture esistenti	2011/2016	No	Rossi Stefano	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	5.725,36	5.500,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.500,00	5.725,36	5.500,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	174.000,00	215.157,39	175.000,00	174.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.500,00	220.882,75	180.500,00	179.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	40.382,75	Previsione di competenza	166.500,00	180.500,00	180.500,00	179.500,00
			di cui già impegnate		100.423,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		220.882,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.382,75	Previsione di competenza	166.500,00	180.500,00	180.500,00	179.500,00
			di cui già impegnate		100.423,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		220.882,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	LEGALITA' E SICUREZZA	Promuovere la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile	Incentivare i controlli	2013/2016	No	Mariani Sergio	
		Promuovere la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile	Realizzare campagne di sensibilizzazione e conoscenza	2011/2016	No	Mariani Sergio	
		Rafforzare il controllo del territorio per creare condizioni di maggiore sicurezza	Incrementare la presenza delle forze di polizia municipale sul territorio	2011/2016	No	Rossi Stefano	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	19.684,95	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	19.684,95	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.420,00	98.644,41	99.070,00	98.920,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.420,00	118.329,36	114.070,00	113.920,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	909,36	Previsione di competenza	110.800,00	117.420,00	114.070,00	113.920,00
			di cui già impegnate		2.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.329,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	909,36	Previsione di competenza	110.800,00	117.420,00	114.070,00	113.920,00
			di cui già impegnate		2.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.329,36		

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	IMPARE E CRESCERE	Scuola e formazione: mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici (mensa, trasporto, ecc.), collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche ...	Garantire, in collaborazione con l'istituto scolastico un'offerta formativa completa e stimolante in strutture sicure, accoglienti e attrezzate	2011/2016	No	Pagnoncelli Eleonora	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.000,00	95.000,00	96.840,00	95.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.000,00	95.000,00	96.840,00	95.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1	Spese correnti	Previsione di competenza	95.500,00	95.000,00	96.840,00	95.000,00
		di cui già impegnate		37.746,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		95.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	95.500,00	95.000,00	96.840,00	95.000,00
		di cui già impegnate		37.746,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		95.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	IMPARE E CRESCERE	Scuola e formazione: mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici (mensa, trasporto, ecc.), collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche ...	Garantire, in collaborazione con l'istituto scolastico un'offerta formativa completa e stimolante in strutture sicure, accoglienti e attrezzate	2011/2016	No	Pagnoncelli Eleonora	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	267.700,00	334.630,60	118.140,00	114.490,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	267.700,00	334.630,60	118.140,00	114.490,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	66.930,60	Previsione di competenza	145.540,00	127.600,00	118.140,00	114.490,00
			di cui già impegnate		70.567,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.530,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	161.000,00	140.100,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.930,60	Previsione di competenza	306.540,00	267.700,00	118.140,00	114.490,00
			di cui già impegnate		70.567,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		334.630,60		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	IMPARE E CRESCERE	Scuola e formazione: mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici (mensa, trasporto, ecc.), collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche ...	Sostenere e premiare gli studenti più meritevoli	2011/2016	No	Pagnoncelli Eleonora	
		Scuola e formazione: mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici (mensa, trasporto, ecc.), collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche ...	Garantire una qualità elevata dei servizi di refezione, assistenza scolastica.	2011/2016	No	Pagnoncelli Eleonora	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.000,00	65.006,24	47.000,00	47.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.000,00	143.006,24	125.000,00	125.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	19.006,24	Previsione di competenza 127.050,00	124.000,00	125.000,00	125.000,00
		di cui già impegnate	95.171,60		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	143.006,24		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.006,24	Previsione di competenza 127.050,00	124.000,00	125.000,00	125.000,00
		di cui già impegnate	95.171,60		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	143.006,24		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	IMPARE E CRESCERE	Le politiche e i luoghi della cultura: garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolanti, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico ...	Aumentare l'offerta di iniziative culturali e per il tempo libero in collaborazione con le associazioni	2011/2016	No	Pagnoncelli Eleonora	
		Le politiche e i luoghi della cultura: garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolanti, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico ...	Creare nuovi spazi che diventino punto di riferimento per la vita culturale della cittadinanza.	2014	No	Rossi Stefano	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.900,00	6.900,00	6.850,00	6.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.900,00	6.900,00	6.850,00	6.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza 6.850,00	6.900,00	6.850,00	6.850,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 6.850,00	6.900,00	6.850,00	6.850,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.900,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	IMPARE E CRESCERE	Le politiche e i luoghi della cultura: garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolanti, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico ...	Aumentare l'offerta di iniziative culturali e per il tempo libero in collaborazione con le associazioni	2011/2016	No	Pagnoncelli Eleonora	
		Le politiche e i luoghi della cultura: garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolanti, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico ...	Creare nuovi spazi che diventino punto di riferimento per la vita culturale della cittadinanza.	2014	No	Rossi Stefano	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.010,00	54.354,53	47.110,00	47.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.010,00	63.354,53	56.110,00	56.110,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.344,53	Previsione di competenza	64.910,00	57.010,00	56.110,00	56.110,00
			di cui già impegnate		6.932,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.354,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.344,53	Previsione di competenza	64.910,00	57.010,00	56.110,00	56.110,00
			di cui già impegnate		6.932,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.354,53		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	IMPARE E CRESCERE	Sport: aumentare e differenziare l'offerta di servizi sportivi incentivando l'attività sportiva per tutte le età e coinvolgendo le società sportive, le famiglie e le scuole.	Aumentare e differenziare l'offerta sportiva	2011/2016	No	Ravasio Lucio - Rossi Stefano	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.250,00	2.470,00	1.250,00	1.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.250,00	2.470,00	1.250,00	1.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.150,00	87.070,58	36.350,00	32.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.400,00	89.540,58	37.600,00	34.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	43.140,58	Previsione di competenza	49.950,00	46.400,00	37.600,00	34.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.540,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.140,58	Previsione di competenza	49.950,00	46.400,00	37.600,00	34.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.540,58		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	VIVERE A BOTTANUCO, NEL RISPETTO DEL TERRITORIO	Qualificazione urbana: migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità ...	Effettuare un'attenta manutenzione degli spazi e strutture esistenti	2011/2016	No	Rossi Stefano	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	222.000,00	229.787,02	82.000,00	82.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	222.000,00	229.787,02	82.000,00	82.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-210.400,00	-203.094,19	-70.400,00	-70.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.600,00	26.692,83	11.600,00	11.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100,00		
2	Spese in conto capitale	15.092,83	Previsione di competenza	59.503,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.592,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.092,83	Previsione di competenza	59.603,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.692,83		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	VIVERE A BOTTANUCO, NEL RISPETTO DEL TERRITORIO	Ambiente e salvaguardia delle risorse: valorizzare le risorse dell'ambiente e del paesaggio, rendere più fruibili i luoghi dell'Adda, promuovere la conoscenza e la cultura del territorio ...	Valorizzare le zone boschive e i sentieri che costeggiano il fiume Adda	2011/2016	No	Rossi Stefano	
		Ambiente e salvaguardia delle risorse: valorizzare le risorse dell'ambiente e del paesaggio, rendere più fruibili i luoghi dell'Adda, promuovere la conoscenza e la cultura del territorio ...	Incrementare quantitativamente e qualitativamente l'offerta di aree verdi	2013/2016	No	Mariani Sergio - Rossi Stefano	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-32.950,00	-6.549,70	-34.150,00	-34.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.050,00	118.450,30	90.850,00	90.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	26.400,30	Previsione di competenza	101.350,00	92.050,00	90.850,00	90.850,00
			di cui già impegnate		3.000,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.450,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	35.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.400,30	Previsione di competenza	136.350,00	92.050,00	90.850,00	90.850,00
			di cui già impegnate		3.000,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.450,30		

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
4	VIVERE A BOTTANUCO, NEL RISPETTO DEL TERRITORIO	Ambiente e salvaguardia delle risorse: valorizzare le risorse dell'ambiente e del paesaggio, rendere più fruibili i luoghi dell'Adda, promuovere la conoscenza e la cultura del territorio ...	Svolgere attento controllo e monitoraggio delle attività umane che possono incidere negativamente sull'ambiente	2011/2016	No	Mariani Sergio	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	383.000,00	636.011,43	383.000,00	383.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		83.609,70		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	383.000,00	719.621,13	383.000,00	383.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-20.000,00	-281.904,72	-20.000,00	-20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	363.000,00	437.716,41	363.000,00	363.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	74.716,41	Previsione di competenza 363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
		di cui già impegnate	3.843,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	437.716,41		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.716,41	Previsione di competenza 363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
		di cui già impegnate	3.843,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	437.716,41		

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
4	VIVERE A BOTTANUCO, NEL RISPETTO DEL TERRITORIO	Ambiente e salvaguardia delle risorse: valorizzare le risorse dell'ambiente e del paesaggio, rendere più fruibili i luoghi dell'Adda, promuovere la conoscenza e la cultura del territorio ...	Svolgere attento controllo e monitoraggio delle attività umane che possono incidere negativamente sull'ambiente	2011/2016	No	Mariani Sergio	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.250,00	43.621,84	42.500,00	42.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	43.250,00	43.621,84	42.500,00	42.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-43.250,00	-43.621,84	-42.500,00	-42.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
4	VIVERE A BOTTANUCO, NEL RISPETTO DEL TERRITORIO	Qualificazione urbana: migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità ...	Studiare e attuare interventi di miglioramento della viabilità cittadina	2013/2015	No	Rossi Stefano	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.550,00	321.031,33	212.054,00	232.554,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.550,00	321.031,33	212.054,00	232.554,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	163.481,33	Previsione di competenza	188.054,00	157.550,00	162.054,00	162.054,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		321.031,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			50.000,00	70.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	163.481,33	Previsione di competenza	188.054,00	157.550,00	212.054,00	232.554,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		321.031,33		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	LEGALITA' E SICUREZZA	Rafforzare l'azione della protezione civile	Attività di sensibilizzazione in tema di sicurezza e prevenzione	2013/2016	No	Mariani Sergio	

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostenere e agevolare i nuclei famigliari con figli piccoli	Aiutare le famiglie a conciliare i tempi del lavoro e quelli familiari	2011/2016	No	Carminati Amos	
		Sostenere e agevolare i nuclei famigliari con figli piccoli	Riconoscere un sostegno economico alle famiglie con figli piccoli	2011/2016	No	Carminati Amos	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.200,00	43.759,92	34.200,00	33.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.200,00	43.759,92	34.200,00	33.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	7.559,92	62.550,00	36.200,00	34.200,00	33.200,00
		di cui già impegnate	19.505,56	6.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	43.759,92		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.559,92	62.550,00	36.200,00	34.200,00	33.200,00
		di cui già impegnate	19.505,56	6.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	43.759,92		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SERVIZI ALLA PERSONA	Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari	Prenotazione visite specialistiche presso il comune	2011/2016	No	Carminati Amos	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.900,00	69.848,45	61.000,00	61.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.900,00	77.848,45	67.000,00	67.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.948,45	Previsione di competenza	66.300,00	67.900,00	67.000,00	67.000,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		2.000,00		
			Previsione di cassa		77.848,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.948,45	Previsione di competenza	66.300,00	67.900,00	67.000,00	67.000,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		2.000,00		
			Previsione di cassa		77.848,45		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SERVIZI ALLA PERSONA	Migliorare la qualità della vita dei meno giovani prestando attenzione sia agli interventi di assistenza personale che alle attività di socializzazione e ricreative	Migliorare la qualità della vita dei meno giovani che necessitano di assistenza specialistica in strutture adeguate	2013/2016	No	Carminati Amos	
		Migliorare la qualità della vita dei meno giovani prestando attenzione sia agli interventi di assistenza personale che alle attività di socializzazione e ricreative	Promuovere attività ricreative e di socializzazione, in collaborazione con le associazioni del territorio	2011/2016	No	Carminati Amos	
		Migliorare la qualità della vita dei meno giovani prestando attenzione sia agli interventi di assistenza personale che alle attività di socializzazione e ricreative	Attenzione ai servizi volti a favorire la residenzialità della persona anziana al proprio domicilio	2011/2016	No	Carminati Amos	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	19.677,45	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	19.677,45	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.200,00	36.154,81	22.200,00	22.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.200,00	55.832,26	40.200,00	40.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	15.632,26	47.800,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
			55.832,26		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.632,26	47.800,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
			55.832,26		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostenere e agevolare i nuclei famigliari con figli piccoli	Aiutare le famiglie a conciliare i tempi del lavoro e quelli familiari	2011/2016	No	Carminati Amos	
		Sostenere e agevolare i nuclei famigliari con figli piccoli	Riconoscere un sostegno economico alle famiglie con figli piccoli	2011/2016	No	Carminati Amos	
		Sostenere e intervenire a favore dell'occupazione e del lavoro.	Facilitare l'inserimento lavorativo dei disoccupati	2012/2016	No	Carminati Amos	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	4.120,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	4.120,00	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.620,00	Previsione di competenza	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.120,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.620,00	Previsione di competenza	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.120,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SERVIZI ALLA PERSONA	Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari	Prenotazione visite specialistiche presso il comune	2011/2016	No	Carminati Amos	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.600,00	77.703,03	74.600,00	74.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.600,00	77.703,03	74.600,00	74.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.103,03	Previsione di competenza	78.820,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		5.000,00	5.000,00	
			Previsione di cassa		77.703,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.103,03	Previsione di competenza	78.820,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		5.000,00	5.000,00	
			Previsione di cassa		77.703,03		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	VIVERE A BOTTANUCO, NEL RISPETTO DEL TERRITORIO	Qualificazione urbana: migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità ...	Effettuare un'attenta manutenzione degli spazi e strutture esistenti	2011/2016	No	Rossi Stefano	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	72.520,00	71.520,00	70.520,00	70.520,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	72.520,00	71.520,00	70.520,00	70.520,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-39.670,00	-34.600,32	-37.970,00	-37.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.850,00	36.919,68	32.550,00	32.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.069,68	Previsione di competenza	38.950,00	32.850,00	32.550,00	32.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.919,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.069,68	Previsione di competenza	38.950,00	32.850,00	32.550,00	32.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.919,68		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA.	Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi...	Mettere in atto tutte le azioni possibili per attivare nuove forme di finanziamento e contributi	2011/2016	No	Mariani Sergio	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	177,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	177,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA.	Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi...	Aggiornamento degli strumenti di programmazione e gestionali. Implementare il sistema dei controlli interni	2015/2016	No	Mariani Sergio	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.400,00	25.000,00	37.360,00	38.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.400,00	25.000,00	37.360,00	38.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1 Spese correnti		Previsione di competenza	11.000,00	29.400,00	37.360,00	38.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza		25.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		25.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		11.000,00	54.400,00	37.360,00	38.500,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	25.000,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA.	Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi...	Aggiornamento degli strumenti di programmazione e gestionali. Implementare il sistema dei controlli interni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.500,00	68.500,00	72.150,00	75.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.500,00	68.500,00	72.150,00	75.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	64.750,00	68.500,00	72.150,00	75.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	64.750,00	68.500,00	72.150,00	75.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.500,00		

Parte 2

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

A seguito di quanto deliberato dalla Giunta Comunale, con proprio atto n. 112 del 15 ottobre, si precisa che non esistono opere pubbliche di importo superiore ad euro 100.000,00 da inserire nel Programma triennale 2016/2018 e l'elenco annuale 2016 .

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	746.010,00	725.050,00	723.050,00
I.R.A.P.	50.350,00	48.250,00	48.250,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi per spese di personale per conto di altre amministrazioni	11.000,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	792.400,00	774.800,00	772.800,00

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO: PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.

La giunta comunale, con atto n. 131 del 12 novembre 2015 ha dato atto che, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, non è stato individuato alcun bene immobile non più strumentale all'esercizio delle funzioni comunali e pertanto oggetto di dismissione.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.

....., lì/....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....