

COMUNE di Bottanuco

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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 2017/2019).

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

SEZIONE STRATEGICA

I contenuti programmatici della 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. 49 del 13/10/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Dal programma di mandato sono state enucleate 7 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. TRASPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE
2. PROMOZIONE URBANA
3. PUNTIAMO ALLO SVILUPPO
4. PACIFICA QUOTIDIANITA'
5. OBIETTIVO: LA COMUNITA' AL CENTRO
6. OBIETTIVO PROGRESSO
7. L'AMBIENTE: UN PATRIMONIO DA PRESERVARE

CONDIZIONI ESTERNE

Con riferimento alle condizioni esterne si evidenziano i seguenti elementi di valutazione tratti dalla Nota di Aggiornamento del documento di economia e finanza 2016 (DEF) di analisi dei dati macroeconomici internazionali e nazionali.

SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE E ITALIANO

Nel 2016 l'indebitamento netto si attesta al 2,4 % del PIL, sostanzialmente in linea con la previsione formulata nel DEF; nel 2017 si conferma una riduzione al 2,0%. Il saldo di bilancio corretto per gli effetti del ciclo economico è in linea con un percorso di consolidamento delle finanze pubbliche che colloca l'Italia tra i paesi più virtuosi dell'Eurozona.

Risentendo della minore intensità della ripresa e della debole dinamica dei prezzi il rapporto debit/PIL si porta al 132,8% nel 2016; comincerà a ridursi a partire dal 2017, per raggiungere il 126,6% nel 2019. Resta ferma l'intenzione del Governo di proseguire il programma di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e di privatizzazioni, frenato quest'anno dalle condizioni di elevata volatilità dei mercati finanziari e dall'esigenza di valorizzare adeguatamente le imprese controllate dallo Stato attraverso piani industriali ambiziosi.

La previsione di crescita del PIL reale per il 2016 è stata abbassata dall'1,2 allo 0,8%.

Per quanto riguarda gli anni successivi, la crescita tendenziale del PIL reale nel 2017, prima della manovra di finanza pubblica che viene delineata nella Nota di Aggiornamento, scende dall'1,2% del DEF allo 0,6%. Questa riduzione è motivata dalla revisione al ribasso della crescita attesa del commercio internazionale e dall'aspettativa di una maggiore cautela da parte di famiglie e imprese italiane.

La previsione programmatica di crescita del PIL reale italiano per il 2017 è posta all'1,0%, 0,4 punti percentuali al di sopra dello scenario tendenziale. Il tasso di crescita previsto nei 2 anni successivi è di 1,3% nel 2018 e 1,2% nel 2019, in entrambi i casi 0,2 punti percentuali al di sotto della previsione DEF 2016 a causa di un abbassamento della crescita prevista dell'economia mondiale e del commercio internazionale.

LE REGOLE DI BILANCI PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Il quadro delle regole della finanza pubblica locale è stato ridefinito completamente negli ultimi anni. Nel 2015, la piena attuazione dell'armonizzazione contabile per gli Enti territoriali e, in particolare, l'applicazione del principio della competenza finanziaria "potenziata" che prevede l'iscrizione in bilancio di crediti e debiti, rispettivamente esigibili e liquidabili nell'esercizio di riferimento, ha permesso di rafforzare l'equilibrio sostanziale del bilancio e supportare una puntuale programmazione degli investimenti.

Dal 2016 le regole dell'equilibrio di bilanci ha sostituito definitivamente le norme sul Patto di Stabilità Interno. Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le Province e tutti i comuni. Per l'anno in corso, ai predetti Enti, viene chiesto di conseguire un vincolo meno stringente rispetto a quanto originariamente introdotto dalla L. 243/2012, con l'obiettivo di sbloccare le disponibilità di cassa: I governi locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, al netto delle poste relative all'accensione o al rimborso di prestiti.

Il quadro viene completato con l'inclusione nel saldo del Fondo pluriennale vincolato che è uno strumento contabile che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello di accertamento dell'entrata.

Sono previste sanzioni nel caso di mancato rispetto dell'equilibrio di finanza pubblica e strumenti premiali per gli enti più virtuosi.

Il percorso avviato ha posto le basi per una revisione della L. 243/2012, al fine di superare le criticità in ordine alla complessità per gli Enti territoriali di conseguire contemporaneamente una pluralità di saldi. Le nuove norme individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza sia nella fase di previsione che di rendiconto, con l'obiettivo di: assicurare gli equilibri di finanza pubblica, semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, fornire un quadro certo per una programmazione di medio-lungo periodo volta, tra l'altro, a rilanciare gli investimenti sul territorio.

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.

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

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.567
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.243
	di cui:	maschi	n.	2.642
		femmine	n.	2.601
	nuclei familiari		n.	2.033
	comunità/convivenze		n.	1

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	9,75 %
	2012	10,33 %
	2013	7,99 %
	2014	8,19 %
	2015	8,93 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	6,43 %
	2012	6,04 %
	2013	6,82 %
	2014	7,21 %
	2015	6,02 %

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 2015

Agricoltura, silvicoltura pesca	22	Attività finanziarie e assicurative	8
Attività manifatturiere	48	Attività immobiliari	11
Costruzioni	112	Noleggio, agenzie viaggio, servizi supporto alle imprese	7
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	69	Sanità e assistenza sociale	1
Trasporto e magazzinaggio	8	Attività artistiche, sportive, d'intrattenimento e diversi	2
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	17	Attività professionali	1
Servizi di informazione e comunicazione	5	Altre attività di servizi	14

TERRITORIO

Superficie in Kmq				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"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		

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.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2017	2018	2019	
1	Rigidità strutturale bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	30,57	31,04	31,04
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	99,11	100,92	100,92
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	78,45		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	80,20	81,67	81,67
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	63,03		
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	31,20	31,84	31,98
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	15,37	15,14	15,14

3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	152,82	152,40	152,40
4	Esteralizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	23,04	25,75	25,71
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	6,52	2,19	2,19
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	34,75	10,74	10,74
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,48	0,29	0,29
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	35,23	11,03	11,03
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00

6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00		
7.2	smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
8.2	debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	27,66		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	40,15		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	24,95		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	7,22		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato				

11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	28,50	29,03	29,03
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	28,50	29,03	29,03

CONDIZIONI INTERNE

RISORSE UMANE

La Giunta Comunale ha provveduto, con deliberazione n. 111 del 29.09.2016 ed in ossequio alle disposizioni del D. Lgs 165/2001, all'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Successivamente, con atto n. 170 del 22.12.2016, è stato deliberato dalla stessa "Aggiornamento con rideterminazione della dotazione organica triennio 2017/2019 – Approvazione"

A seguito di tali provvedimenti, la composizione della pianta organica e del personale risulta così definito:

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	1	0
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	5	3
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	0	0	D.1	3	3
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	4	4	D.5	3	2
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	8	4	TOTALE	18	14

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	18
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	1	1	C	2	2
D	2	2	D	2	2
Dirigenti	0	0	Dirigenti	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	2	1
D	1	1	D	1	0
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
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	7	4
C	2	2	C	10	7
D	2	2	D	8	7
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
			TOTALE	26	18

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 4 – comma 1 - del Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 374 del 7 novembre 1997 la Giunta Comunale, con atto n. 85 del 18.06.2015, ha articolato la struttura organizzativa del Comune di Bottanuco le cui Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Amministrativo	Giuseppina Pagnoncelli
Responsabile Settore Personale	Segretario Comunale - Dott. Santo Russo
Settore Economico Finanziario e Servizi Sociali	Dott.ssa Cristiana Locatelli
Settore Demografico	Segretario Comunale - Dott. Santo Russo
Settore Tecnico	Geom. Moris Paganelli

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	gestione di fatto
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' PARTECIPATE

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.

Il Comune di Bottanuco possiede partecipazioni nei sottoelencati organismi:

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.
Consorzio Ambiente Territori e Servizi	www.consorziocats.it	33,33	Il Consorzio A.T.S. è costituito allo scopo di gestire, in forma associata, i servizi ad esso delegati dagli enti locali consorziati per una maggiore efficienza ed adeguatezza degli stessi in coerenza con le peculiari esigenze del territorio, soprattutto in campo ambientale, così come espresse dagli stessi Enti che lo rappresentano nel Consorzio medesimo. Gli ambiti generali in cui opera il consorzio, con esclusione di attività imprenditoriale o assegnate istituzionalmente ad altri enti, sono quelli inerenti: - lo sportello unico delle imprese - protezione civile e monitoraggi ambientale - servizi in materia ambientale e territoriale
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.
Parco Adda Nord	www.parcoaddanord.it		L'Ente Parco è stato istituito in attuazione alla L. R. 4 agosto 2011, n. 12. L'ente ha lo scopo di gestire il Parco Regionale Adda Nord, classificato parco fluviale e di cintura metropolitana.
Azienda Isola Bergamasca - partecipazine diretta	www.aziendaisola.it	4,10	Scopo di Azienda Isola Bergamasca è la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, socio-lavorativi, ivi compresi interventi di formazione e consulenza, e attività aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio). I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi e prevalentemente erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio degli enti associati e sono principalmente orientati alle fasce della cittadinanza in condizione di fragilità, ed in particolare ai minori, agli anziani, ai disabili, agli adulti a rischio di emarginazione sociale ed alle famiglie nel loro complesso.
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.

In particolare, in riferimento ai contenuti del D. Lgs 118/2011, come modificato dal D. Lgs 126/2014 la Giunta Comunale, con proprio atto n.160 del 15.12.2016 ha approvato l'elenco degli enti e degli organismi partecipati che costituiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica ed il gruppo di enti ed organismi partecipati da includere nel perimetro di consolidamento.

Dai contenuti del citato atto si desume quanto segue:

- I componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Bottanuco", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio contabile sopra richiamati, risultano essere i seguenti organismi partecipati:

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Bottanuco			
N.	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA SOCIETA' ED ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PERCENTUALE
1	Uniacque S.P.A. (partecipata direttamente)	Società per azioni	0,45%
3	Hidrogest S.P.A. (partecipata indiretta tramite Unica Servizi s.p.a)	Società per azioni	3,38%
4	Linea Servizi s.r.l. (partecipata indiretta tramite Unica servizi s.p.a.)	Società a responsabilità limitata	3,94%
5	SABB s.p.a.	Società per azioni	0,35%
5	Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (partecipata direttamente)	Ente strumentale partecipato	4,10%
6	Consorzio Ambiente Territorio e servizi (partecipata direttamente)	Ente strumentale partecipato	33,33%
7	Parco Adda Nord (partecipata direttamente)	Ente strumentale partecipato	1,28%

non entrano a far parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Bottanuco" le seguenti società:

- Unica servizi s.p.a (holding di Hidrogest spa e Linea Servizi srl) partecipata direttamente dal Comune al 4,79% ed esclusa in quanto trattasi di società a totale partecipazione pubblica ma non affidataria di servizi pubblici locali
- G.Eco s.r.l., partecipata indiretta di II livello dal Comune di Bottanuco (tramite Linea servizi s.r.l.) allo 0,57% ed esclusa in quanto società a partecipazione non interamente pubblica.
- Anita s.r.l. partecipata indiretta di II livello dal Comune di Bottanuco (tramite Linea servizi srl) allo 0,14% ed esclusa in quanto società a partecipazione non interamente pubblica

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “gruppo bilancio Consolidato” nel caso in di:

- “irrilevanza”, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei seguenti parametri, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale ricavi caratteristici,

e, sono in ogni caso da considerare irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni in società inferiori all’1,00% del capitale della medesima società partecipata;

- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono assolutamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali)

La Giunta, quindi, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o alla quota di partecipazione inferiore all’1% , così come previsto dal principio contabile, ha ritenuto di individuare l’area di consolidamento segue:

Denominazione	Partecipazione	Totale attivo	Patrimonio netto	Totale ricavi	Area di consolidamento
Uniacque S.P.A.	0,45%				ESCLUSA Partecipazione inferiore 1%
SABB s.p.a.	0,35%				ESCLUSA Partecipazione inferiore 1%
Hidrogest S.P.A.	3,38%	81.733.171,00	45.545.354,00	14.607,906,00	INCLUSA
Linea Servizi srl	3,94%	5.432.195,00	2.586.268,00	3.125.030,00	INCLUSA
Azienda Isola	4,10%	2.473.378,00	674.036,00	4.522.276,00	INCLUSA
Consorzio A.T.S.	33,33%	2.811.504,27	1.305.694,65	1.085001,56	INCLUSA
Parco Adda Nord	1,28%	24.192.131,40	4.364.242,66	1.009.405,35	INCLUSA

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

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.044.495,10	2.118.331,97	1.939.216,00	2.023.000,00	2.023.000,00	2.023.000,00	4,320
Contributi e trasferimenti correnti	75.678,25	68.364,53	97.100,00	76.000,00	37.000,00	37.000,00	- 21,730
Extratributarie	392.901,54	371.956,13	561.270,00	482.561,00	475.220,00	475.220,00	- 14,023
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.513.074,89	2.558.652,63	2.597.586,00	2.581.561,00	2.535.220,00	2.535.220,00	- 0,616
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	65.630,82	84.651,82	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.513.074,89	2.624.283,45	2.682.237,82	2.581.561,00	2.535.220,00	2.535.220,00	- 3,753
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	239.422,84	357.462,04	222.000,00	207.000,00	57.000,00	57.000,00	- 6,756
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	239.422,84	357.462,04	222.000,00	207.000,00	57.000,00	57.000,00	- 6,756
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)	2.752.497,73	2.981.745,49	2.904.237,82	2.788.561,00	2.592.220,00	2.592.220,00	- 3,983

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.339.466,23	2.149.056,45	2.389.626,91	2.520.896,61	5,493
Contributi e trasferimenti correnti	78.836,12	74.344,31	97.100,00	92.836,27	- 4,391
Extratributarie	414.931,30	363.630,92	652.502,61	704.572,36	7,980
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.833.233,65	2.587.031,68	3.139.229,52	3.318.305,24	5,704
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.833.233,65	2.587.031,68	3.139.229,52	3.318.305,24	5,704
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	239.422,84	241.180,20	229.787,02	340.537,93	48,197
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	239.422,84	241.180,20	229.787,02	340.537,93	48,197
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.072.656,49	2.828.211,88	3.369.016,54	3.658.843,17	8,602

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.044.495,10	2.118.331,97	1.939.216,00	2.023.000,00	2.023.000,00	2.023.000,00	4,320

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.339.466,23	2.149.056,45	2.389.626,91	2.520.896,61	5,493

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,4900	0,4900	0,00	0,00
Altri fabbricati	0,8800	0,8800	207.000,00	207.000,00
Aree fabbricabili	0,8800	0,8800	518.000,00	518.000,00
TOTALE			715.000,00	715.000,00

L'art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste come la tassa sui rifiuti (TARI). Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della corte dei conti, la disposizione deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari.

In conseguenza di tale disposizione normativa, le aliquote relative alle entrate tributarie sono state mantenute invariate rispetto al 2016 già bloccato sul 2015.

L'unica variazione apportata riguarda l'introduzione di una soglia di esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF per i redditi inferiori a 7.500,00 euro.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede un'aliquota base dello 0,76% aumentabile o diminuibile in misura massima dello 0,30%, a carico di tutte le fattispecie imponibili salvo le abitazioni principali e i fabbricati agricoli.

Alle abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9, si applica un'aliquota base dello 0,40%, aumentabile o diminuibile dello 0,20%.

Dal 2013, e perciò anche per il 2017, il gettito dell'IMU spetta interamente al Comune, salvo che per i fabbricati di categoria D per i quali il gettito riferito all'aliquota fino allo 0,76% spetta allo Stato e al Comune solo la parte restante.

Dal 2015 vengono considerate abitazioni principali anche le abitazioni di pensionati residenti all'estero, iscritti all'AIRE.

Dal 2016, inoltre vengono assimilate alle abitazioni principali anche le abitazioni concesse in comodato gratuito a figli e genitori del proprietario.

Per il 2017, a seguito di quanto sopra chiarito, sono confermate le aliquote e le detrazioni e le agevolazioni IMU previste per il 2016:

Aliquota ordinaria	0,88%
Aliquota ridotta per abitazioni categoria A/1, A/8 e A/9	0,49%

Il gettito IMU 2017 tenuto conto della riduzione di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunicato dal Ministero dell'interno, ad aliquote costanti e dedotte le agevolazioni derivanti dai comodati dovrebbe confermare, salvo un aggiustamento minimo, il dato 2016.

TASI

Dal 2014, ai sensi della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) è stato istituito un nuovo tributo comunale finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili del Comune.

La TASI ha come base imponibile i medesimi immobili soggetti all'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli.

Il tributo è dovuto dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) e dal conduttore (inquilino, comodatario ecc.). La quota a carico del conduttore è stata stabilita dal Consiglio Comunale nella misura del 10% della TASI dovuta.

Le aliquote possono essere stabilite tra l'aliquota zero e un massimo del 2,5 per mille, rispettando però il principio che la somma tra aliquota TASI e aliquota IMU non può comunque superare l'aliquota massima IMU (0,6 per cento).

Per i fabbricati strumentali agricoli l'aliquota massima applicabile è l'1 per mille.

Nel 2016 la legge di stabilità ha introdotto l'esenzione della TASI per l'abitazione principale.

Il Comune di Bottanuco ha previsto per l'anno 2016, confermato anche per il 2017, di fatto l'aliquota unica dell'0,1%.

ADDIZIONALE IRPEF

In forza della previsione normativa, nel 2017 verranno confermate le aliquote a scaglioni di reddito previste per il 2016, introducendo, tuttavia, una soglia di esenzione per i redditi sino a 7.500,00 euro lordi annui.

Il gettito, previsto in € 260.000,00 è calcolato secondo le proiezioni di stima minima rilevata dal sito del federalismo fiscale del Ministero e dei gettiti degli anni arretrati.

L'applicazione della soglia di esenzione è finalizzata ad assicurare il non assoggettamento dei redditi minimi, rappresentati in buona parte da pensionati e da lavoratori che hanno maggiormente risentito della crisi economica (cassintegrati, in liste di mobilità, part time, ecc.).

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il fondo di solidarietà è stato oggetto di svariati interventi legislativi che hanno inciso pesantemente nella sua determinazione.

Dalla pubblicazione delle previsioni sul sito ministeriale avvenuta nel mese di febbraio, risulta che al Comune di Bottanuco è stato assegnato un fondo solidarietà 2017 per un importo di € 472.936,00.

TARI

Dal 2014 è stata istituita la TARI (tariffa rifiuti), che ha sostituito la TARES del 2013.

La TARI è disciplinata dalla legge 147/2013 (legge stabilità 2014) che ha subito interventi modificativi con il D.L. 16/2014 e relativa legge di conversione.

La tariffa è determinata secondo i criteri previsti per la tariffa igiene ambientale e disciplinati dal DPR 158/1999.

Le risorse complessive devono essere pari al costo complessivo del servizio (inclusa l'IVA), calcolato secondo il metodo normalizzato, stabilito anch'esso dal DPR 158/1999.

La quantificazione delle utenze, distinte tra domestiche e non domestiche, derivano dal quanto indicato nel piano finanziario. Il gettito del tributo e i relativi costi sono preventivati nel 2017 in 383.000,00 euro, invariati rispetto al 2016.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	75.678,25	68.364,53	97.100,00	76.000,00	37.000,00	37.000,00	- 21,730

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	78.836,12	74.344,31	97.100,00	92.836,27	- 4,391

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali è determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali (D.Lgs. 30/06/1997, n° 244, art. 1 comma 8), per i quali, a suo tempo fu concesso il contributo stesso.

Il fondo, si riduce annualmente per un importo pari alla quota di ammortamento dei mutui cessati nell'anno precedente, limitatamente all'importo sorretto da contributo.

Attualmente, il contributo assegnato al Comune di Bottanuco per tale tipologia di entrata è pari a circa 27.000,00 e si esaurirà nel corrente anno.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	392.901,54	371.956,13	561.270,00	482.561,00	475.220,00	475.220,00	- 14,023

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	414.931,30	363.630,92	652.502,61	704.572,36	7,980

In campo tariffario si è mantenuto, a livello medio, il tasso di partecipazione dell'utenza alle spese dei servizi previsti per l'anno 2016.

Si sottolinea che l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n.159/2013 di disciplina del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ha comportato la revisione, in sede regolamentare, del sistema tariffario dei servizi socio-assistenziali al fine di favorire le famiglie con con reddito inferiore.

Di seguito elenchiamo i principali servizi offerti al cittadino con il corrispondente gettito previsto :

Proventi mensa scolastica	€ 80.000,00
Proventi servizi culturali	€ 9.000,00
Proventi concessioni cimiteriali	€ 60.000,00
Fitti dei fabbricati	€ 6.800,00
Tariffa servizio fognatura	€ 39.000,00
Proventi dei servizi sociali	€ 19.000,00

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	239.422,84	357.462,04	222.000,00	207.000,00	57.000,00	57.000,00	- 6,756
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	239.422,84	357.462,04	222.000,00	207.000,00	57.000,00	57.000,00	- 6,756

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	239.422,84	241.180,20	229.787,02	340.537,93	48,197
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	239.422,84	241.180,20	229.787,02	340.537,93	48,197

Proventi da concessioni ad edificare

La stima previsionale di € 200.000,00 per l'anno 2017 è stata effettuata sulla base di quanto dichiarato dal responsabile del settore tecnico sulla base dell'andamento storico e delle pratiche in corso.

Nel triennio, non si prevede di utilizzare oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		0,00	0,00	0,00
(+) 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)		0,00	0,00	0,00

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	2.558.652,63	2.597.586,00	2.581.561,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,000	0,000	0,000

Il Consiglio Comunale, con atto n. 56 del 28 novembre 2016 ha approvato l'estinzione anticipata dell'ultimo mutuo ancora a carico del Comune. Pertanto, dal 1° gennaio 2017 nessun mutuo risulta più in ammortamento.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			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>	(+)		2.581.561,00 0,00	2.535.220,00 0,00	2.535.220,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.581.561,00 51.910,00	2.535.220,00 63.169,00	2.535.220,00 74.200,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	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	(+)		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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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	(+)	207.000,00	57.000,00	57.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	207.000,00 0,00	57.000,00 0,00	57.000,00 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	(+)			
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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
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.

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il nuovo vincolo di finanza pubblica prevede, a decorrere dall'esercizio 2016, l'abrogazione delle norme concernenti la disciplina del atto di stabilità interno degli enti locali e quelle relative al conseguimento del pareggio di bilanci da parte delle regioni così come disciplinato dalla L. 190/2014.

Restano invece fermi gli adempimenti degli enti locali in tema di monitoraggi e di certificazione, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto.

La nuova norma prevede il conseguimento del saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali in termini di competenza.

Ai fini della determinazione del saldo si considerano i titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle entrate dello schema di bilancio previsto dal D. Lgs 118/2011 e i titoli 1, 2 e 3 delle spese.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.023.000,00	2.023.000,00	2.023.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	76.000,00	37.000,00	37.000,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	482.561,00	475.220,00	475.220,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	207.000,00	57.000,00	57.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.581.561,00	2.535.220,00	2.535.220,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	51.910,00	63.169,00	74.200,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.529.651,00	2.472.051,00	2.461.020,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	207.000,00	57.000,00	57.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	25.000,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	182.000,00	57.000,00	57.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		76.910,00	63.169,00	74.200,00

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA E OBIETTIVI STRATEGICI

Dal programma di mandato, presentato al consiglio comunale in data 13 ottobre 2016 – deliberazione 49 - sono state enucleate sette linee strategiche di azione ed i relativi obiettivi che l'amministrazione intende attuare durante il mandato politico.

Le linee strategiche sono trasversali rispetto ai programmi ed i progetti e coinvolgono spesso più aree e servizi ed attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente.

Codice	Descrizione
1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE
2	PROMOZIONE URBANA
3	PUNTIAMO ALLO SVILUPPO
4	PACIFICA QUOTIDIANITA'
5	LA COMUNITA' AL CENTRO
6	CRESCERE INSIEME
7	L'AMBIENTE: UN PATRIMONIO DA PRESERVARE

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Testo Unico Enti Locali, nel caso di specie del Comune di Bottanuco è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2021, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Linea programmatica: 1 TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo
COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT	Portare il Consiglio Comunale anche al di fuori della Sala Consiliare, sul territorio, nel rispetto delle regole istituzionali previste
	Istituire un numero di telefono per segnalare disservizi, guasti, situazioni pericolose e utilizzare i nuovi canali social per la comunicazione delle principali iniziative
	Installare display informativi luminosi di nuova generazione, ed in numero maggiore e ripensare le modalità di pubblicazione del notiziario comunale
	Riconoscere alle Commissioni comunali un ruolo maggiormente propositivo, oltre che consultivo, per non essere soltanto entità esecutrici di scelte
	Istituire stabilmente e con cadenza almeno semestrale Assemblee pubbliche, che culminino una volta l'anno con la Giornata del Cittadino, per un confronto aperto tra Amministrazione e Cittadini
IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE	Diminuire per i redditi più bassi il carico fiscale per l'addizionale comunale IRPEF, rispettando il criterio di progressività fiscale impositiva e mantenendo il gettito finale invariato
	Prevedere misure di revisione e perequazione catastale secondo le modalità previste dalla legge
	Mettere in atto interventi di recupero capillare delle imposte comunali
	Razionalizzare l'utilizzo degli spazi comunali, riducendo gli sprechi senza peggiorare la qualità dei servizi
	Razionalizzare la base-dati dei contributi assistenziali erogati a vario titolo ai diversi enti attivi nei servizi sociali

Linea programmatica: 2 PROMOZIONE URBANA

Ambito strategico	Ambito operativo
LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO	Stimolare il recupero edilizio dei centri storici, agendo attraverso opportuni interventi economici
	Individuare uno spazio verde pubblico in cui sia consentito l'accesso ai cani, contemporaneamente, garantire il rispetto delle disposizioni sulla raccolta delle deiezioni canine
	Mantenere costantemente in buono stato le strade, i marciapiedi e il verde pubblico, programmando per tempo gli interventi di manutenzione
	Agire in maniera coordinata per debellare la zanzara tigre
	Individuare, in ambito sovracomunale e con ricorso ai finanziamenti Europei, le risorse necessarie a completare la pista ciclo-pedonale lungo l'asse verticale Capriate S.G. fino a Crespi
TERRITORIO E AMBIENTE	Intitolazione di edifici pubblici, strade e piazze ai nostri cittadini benemeriti, oltre che istituzione delle benemeritenze comunali
	Ammodernamento dell'illuminazione pubblica mediante sostituzione progressivi degli attuali corpi illuminanti con la mpade a basso consumo, ivi comprese le lampade votive nel cimitero
	Intervenire per rendere pi accoglienti le gradinate del Palazzetto dello Sport
	Impegno al potenziamento della copertura ADSLe sostegno vigoroso alla richiesta di cablare con fibra ottica il nostro territorio; impegno alla realizzazione di una copertura WIFI pubblica
	Istituire le cosiddette "Giornate del Riuso"
	Chiudere al traffico veicolare le piazze principali del paese, almeno una domenica al mese, rendendole isole pedonali, per favorire l'aggregazione tra i cittadini

Linea programmatica: 3 PUNTIAMO ALLO SVILUPPO

Ambito strategico	Ambito operativo
LAVORO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO	Facilitare il collegamento tra gli studenti di Bottanuco e le imprese locali
	Mantenere attivo lo Sportello Lavoro
	Stimolare l'imprenditorialità locale giovanile e femminile, con impulso a riattivare gli esercizi commerciali oggi chiusi
	Riproporre la "Notte Bianca", connotando le prossime edizioni anche di una finalità condivisa, finanziando un progetto scelto dai cittadini

Linea programmatica: 4 PACIFICA QUOTIDIANITA'

Ambito strategico	Ambito operativo
SICUREZZA	Valutare l'adeguata copertura, l'effettivo funzionamento e soprattutto l'efficacia dell'attuale impianto di videosorveglianza intervenendo nelle aree ancora non presidiate
	Garantire un maggior presidio dei parchi pubblici comunali, anche attraverso la collaborazione dei giovani, responsabilizzati nella manutenzione ordinaria e nell'offerta di iniziative aggregative
	Potenziare l'uso di telecamere "intelligenti" in collegamento con le Forze dell'ordine, in grado di rilevare la circolazione di autoveicoli rubati o sprovvisti di assicurazione o di revisione
	Valutare l'attivazione di "Controlli di Vicinato", attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e in stretto rapporto con le Forze dell'ordine

Linea programmatica: 5 LA COMUNITA' AL CENTRO

Ambito strategico	Ambito operativo
FAMIGLIE	Ripristinare un adeguato poliambulatorio medico con diversi servizi, per le differenti categorie di utenza
	Diminuire i costi sostenuti dalle famiglie con studenti attraverso la stipula di convenzioni con aziende di trasporto e favorendo lo scambio di libri di testo ovvero sperimentando formula del comodato
	Potenziare i Centri Ricreativi Estivi, con offerte qualitative che si aggiungano a quelle esistenti per allungare il periodo di attività e garantire la massima continuità di servizio possibile
	Rafforzare la collaborazione con e fra i genitori, la scuola e le Associazioni per creare una "rete" genitoriale ed educativa, approfondendo, con l'aiuto di esperti, gli argomenti più attuali
	Offrire supporto alle famiglie con persone disabili, in accordo con le Associazioni di riferimento, anche attraverso un maggior ricorso ai servizi di formazione all'autonomia
	Porre un freno al dilagante fenomeno della ludopatia mediante opportuni provvedimenti
BAMBINI	Individuare una nuova e diversa collocazione dell'asilo nido, per dare ai nostri piccoli un giardino in cui giocare e, se possibile, senza pagare l'affitto a soggetti privati
	Istituire il "Piedibus" per i bambini delle scuole primarie
	Istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi, con finalità propositive e consultive, nel quale i più piccoli possano appassionarsi alla vita civile e suggerire idee innovative e fantasiose
	Riprendere l'organizzazione dei "campi estivi" che rappresentano ottime iniziative educative e di socializzazione dei ragazzi anche a vantaggio dei genitori che lavorano nel periodo estivo
	Arricchire il territorio con segni concreti e tangibili per ogni nuovo nato o per ogni "classe" di nati nell'anno
GIOVANI	Istituire un'apposita Delega alle Politiche Giovanili
	Far dialogare i ragazzi con chi ha saputo realizzarsi nella propria attività: imprenditori, ristoratori, artisti locali disposti ad arricchire i più giovani
	Ripensare l'assegnazione dei premi per lo studio e mantenere l'erogazione di borse di studio per gli studenti con eccellenti risultati; allestire una cerimonia di consegna dei riconoscimenti
	Individuare nuovi spazi di aggregazione per i giovani; realizzare un campo di beach volley che durante l'estate possa coniugare la pratica sportiva con l'aggregazione dei ragazzi

	Realizzare progetti e percorsi dedicati all'educazione civica ed al rispetto della cosa pubblica
ANZIANI	Promuovere occasioni di incontro tra generazioni diverse, in cui i nostri anziani possano trasmettere alle nuove generazioni conoscenze, saperi e semplici esperienze di vita
	Organizzare momenti di informazione e formazione specifici utili anche sul piano pratico e stimolare la creazione di una rete di sostegno per gli anziani in difficoltà
	Proporre iniziative culturali e ludiche che alimentino la curiosità dei meno giovani per conoscere realtà e culture diverse
	Incentivare le pratiche sportive specifiche per le nonne, i nonni ma anche per le neomamme e le casalinghe anche nelle fasce mattutine
	Ricerca le risorse per realizzare un campo di bocce coperto in cui organizzare i corsi di avvicinamento al gioco anche per i più piccoli
ENTI E ASSOCIAZIONI	Creare il Tavolo Permanente delle Associazioni, al quale tutte le associazioni siano rappresentate
	Allestire un'opportuna area polivalente, funzionale a diversi utilizzi
	Istituire l'Albo dei Volontari di Bottanuco
	Rinnovare la formula della Festa delle Associazioni, perché dia anche frutti concreti e tangibili, attribuendo all'iniziativa una finalità condivisa di anno in anno con le stesse Associazioni
	Focalizzare, insieme alle strutture educative presenti sul territorio, gli obiettivi educativi che riguardano tutta la cittadinanza e i fenomeni sociali da indagare per i quali intervenire
SPORT	Modificare l'impianto di irrigazione del campo sportivo comunale per sfruttare l'acqua destinata all'irrigazione agricola, con immediato risparmio dei costi
	Ottimizzare l'uso degli impianti sportivi, sfruttando le fasce orarie mattutine, per consentire il miglior utilizzo per le diverse discipline, razionalizzando i costi
	Rafforzare il dialogo e le sinergie nell'ambito della Polisportiva, per condividere regole e ambiti di competenza chiari, avendo sempre come obiettivo primario la massima trasparenza
	Sottoscrivere convenzioni con le strutture sportive fuori paese, per garantire sconti anche ai cittadini di Bottanuco costretti a recarsi altrove per praticare il loro sport preferito
	Ricerca finanziamenti regionali ed europei per dotare il campo sportivo comunale di un impianto di illuminazione all'avanguardia

Linea programmatica: 6 CRESCERE INSIEME

Ambito strategico	Ambito operativo
CULTURA	Rivitalizzare il ruolo della Biblioteca Comunale perché diventi una sorgente viva di proposte, un laboratorio permanente, aperto e pluralistico di attività educative, pedagogiche e didattiche
	Ripristinare la presenza di Bottanuco all'interno delle "rotte culturali" che attraversano il territorio provinciale e regionale
	Organizzare una rassegna teatrale/musicale all'aperto per la stagione estiva in Piazza S. Maria della Visitazione
	Rilanciare il patrimonio artistico e gli angoli meno noti del paese con visite guidate/animate a tema e rievocazioni storiche
	Rafforzare la collaborazione con le scuole, parlare con gli insegnanti e il personale scolastico tutto, per incentivare iniziative di incontro anche presso i parchi pubblici comunali

Linea programmatica: 7 L'AMBIENTE: UN PATRIMONIO DA PRESERVARE

Ambito strategico	Ambito operativo
TERRITORIO E AMBIENTE	Vigilare, nelle sedi preposte, sull'ampliamento degli inceneritori/termovalorizzatori per difendere la qualità dell'aria e la salute dei cittadini e per esigere l'attuazione degli interventi mitiganti
	Pubblicare una mappa dei sentieri dell'Adda e delle strade campestri/interpoderali che sia il primo passo per creare una rete di percorsi ciclo/pedonali percorribili in sicurezza
	Esigere il rispetto dell'attuale convenzione per la gestione delle cave che prevede una puntuale serie di interventi di ripristino ambientale
	Potenziare la raccolta differenziata con meccanismi innovativi; contestualmente riorganizzare la piattaforma ecologica, ridefinire gli orari di apertura, le modalità di accesso e di conferimento

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/triennale).

PARTE 1

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.014.071,00	0,00	0,00	1.014.071,00	964.521,00	0,00	0,00	964.521,00	960.790,00	0,00	0,00	960.790,00
3	124.720,00	10.000,00	0,00	134.720,00	122.020,00	0,00	0,00	122.020,00	121.720,00	0,00	0,00	121.720,00
4	390.700,00	140.000,00	0,00	530.700,00	390.900,00	0,00	0,00	390.900,00	390.900,00	0,00	0,00	390.900,00
5	67.410,00	0,00	0,00	67.410,00	65.410,00	0,00	0,00	65.410,00	65.410,00	0,00	0,00	65.410,00
6	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
8	100,00	12.000,00	0,00	12.100,00	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00
9	465.050,00	0,00	0,00	465.050,00	460.050,00	0,00	0,00	460.050,00	455.550,00	0,00	0,00	455.550,00
10	162.250,00	20.000,00	0,00	182.250,00	164.250,00	47.000,00	0,00	211.250,00	163.250,00	47.000,00	0,00	210.250,00
11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12	240.350,00	0,00	0,00	240.350,00	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00	218.300,00	0,00	0,00	218.300,00
20	59.910,00	25.000,00	0,00	84.910,00	71.169,00	0,00	0,00	71.169,00	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
TOTALI:	2.581.561,00	207.000,00	0,00	2.788.561,00	2.535.220,00	57.000,00	0,00	2.592.220,00	2.535.220,00	57.000,00	0,00	2.592.220,00

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT	Portare il Consiglio Comunale anche al di fuori della Sala Consiliare, sul territorio, nel rispetto delle regole istituzionali previste	2016/20121	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina
		COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT	Riconoscere alle Commissioni comunali un ruolo maggiormente propositivo, oltre che consultivo, per none Essere soltanto entità esecutrici di scelte	2016/2021	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina
		COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT	Istituire stabilmente e con cadenza almeno semestrale Assemblee pubbliche, che culminino una volta l'anno con la Giornata del Cittadino, per un confronto aperto tra Amministrazione e Cittadini	2016/2021	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina
3	PUNTIAMO ALLO SVILUPPO	LAVORO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO	Stimolare l'imprenditorialità locale giovanile e femminile, con impulso a riattivare gli esercizi commerciali oggi chiusi	2016/2021	Pirola Rossano	Paganelli Moris
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	BAMBINI	Istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi, con finalità propositive e consultive, nel quale i più piccoli possano appassionarsi alla vita civile e suggerire idee innovative e fantasiose	2016/2021	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina
		GIOVANI	Istituire un'apposita Delega alle Politiche Giovanili	2016/2021	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.700,00	90.716,61	89.700,00	89.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.700,00	90.716,61	89.700,00	89.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	3.016,61	97.665,00	87.700,00	89.700,00	89.700,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fpv			
		Previsione di cassa	90.716,61		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.016,61	97.665,00	87.700,00	89.700,00	89.700,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fpv			
		Previsione di cassa	90.716,61		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT	Installare display informativi luminosi di nuova generazione, ed in numero maggiore e ripensare le modalità di pubblicazione del notiziario comunale	2016/2021	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina
		COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT	Istituire un numero di telefono per segnalare disservizi, guasti, situazioni pericolose e utilizzare i nuovi canali social per la comunicazione delle principali iniziative	2016/2021	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina
		COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT	Portare il Consiglio Comunale anche al di fuori della Sala Consiliare, sul territorio, nel rispetto delle regole istituzionali previste	2016/2021	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina
		COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT	Riconoscere alle Commissioni comunali un ruolo maggiormente propositivo, oltre che consultivo, per non essere soltanto entità esecutrici di scelte	2016/2021	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina
3	PUNTIAMO ALLO SVILUPPO	LAVORO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO	Facilitare il collegamento tra gli studenti di Bottanuco e le imprese locali	2016/2021	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	ENTI E ASSOCIAZIONI	Creare il Tavolo Permanente delle Associazioni, al quale tutte le associazioni siano rappresentate	2016/2021	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina
		ENTI E ASSOCIAZIONI	Istituire l'Albo dei Volontari di Bottanuco	2016/2021	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.430,00	172.036,66	143.030,00	143.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.430,00	175.036,66	146.030,00	146.030,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	26.606,66	Previs. competenza	159.692,90	148.430,00	146.030,00
			di cui già impegnate		16.305,07	10.638,28
			di cui fpv			
			Previsione di cassa		175.036,66	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.606,66	Previs. competenza	159.692,90	148.430,00	146.030,00
			di cui già impegnate		16.305,07	10.638,28
			di cui fpv			
			Previsione di cassa		175.036,66	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE	Mettere in atto interventi di recupero capillare delle imposte comunali	2016/2021	Capelli Carlo Matteo	Locatelli Cristiana
		IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE	Prevedere misure di revisione e perequazione catastale secondo le modalità previste dalla legge	2016/2021	Capelli Carlo Matteo	Locatelli Cristiana
		IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE	Diminuire per i redditi più bassi il carico fiscale per l'addizionale comunale IRPEF, rispettando il criterio di progressività fiscale impositiva e mantenendo il gettito finale invariato	2016/2021	Capelli Carlo Matteo	Locatelli Cristiana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	900.000,00	1.099.375,59	900.000,00	900.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.000,00	44.930,28	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.500,00	22.753,57	20.500,00	20.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	959.500,00	1.167.059,44	932.500,00	932.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-762.550,00	-944.792,91	-740.300,00	-743.831,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.950,00	222.266,53	192.200,00	188.669,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	24.381,73	184.100,00	196.950,00	192.200,00	188.669,00
				4.285,00		
				222.266,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.381,73	184.100,00	196.950,00	192.200,00	188.669,00
				4.285,00		
				222.266,53		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE	Mettere in atto interventi di recupero capillare delle imposte comunali	2016/2021	Capelli Carlo Matteo	Locatelli Cristiana
		IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE	Prevedere misure di revisione e perequazione catastale secondo le modalità previste dalla legge	2016/2021	Capelli Carlo Matteo	Locatelli Cristiana
		IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE	Diminuire per i redditi più bassi il carico fiscale per l'addizionale comunale IRPEF, rispettando il criterio di progressività fiscale impositiva e mantenendo il gettito finale invariato	2016/2021	Capelli Carlo Matteo	Locatelli Cristiana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	740.000,00	765.657,27	740.000,00	740.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	768.000,00	793.657,27	768.000,00	768.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-740.100,00	-764.654,45	-764.100,00	-764.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.900,00	29.002,82	3.900,00	3.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.102,82	5.000,00	27.900,00	3.900,00	3.900,00
				29.002,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.102,82	5.000,00	27.900,00	3.900,00	3.900,00
				29.002,82		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	FAMIGLIE	Ripristinare un adeguato poliambulatorio medico con diversi servizi, per le differenti categorie di utenza	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		ENTI E ASSOCIAZIONI	Allestire un'opportuna area polivalente, funzionale a diversi utilizzi	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.550,00	4.970,67	1.800,00	1.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.550,00	4.970,67	1.800,00	1.800,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.800,00	73.269,66	43.550,00	43.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.350,00	78.240,33	45.350,00	45.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	32.890,33	51.300,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
				475,00	100,00	
				78.240,33		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.890,33	51.300,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
				475,00	100,00	
				78.240,33		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	PROMOZIONE URBANA	LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO	Stimolare il recupero edilizio dei centri storici, agendo attraverso opportuni interventi economici	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.700,00	138.109,23	108.300,00	108.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.700,00	147.109,23	114.800,00	114.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	29.409,23	Previsione di competenza	145.918,87	117.700,00	114.800,00	114.800,00
			di cui già impegnate		4.176,94	4.176,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.109,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.409,23	Previsione di competenza	145.918,87	117.700,00	114.800,00	114.800,00
			di cui già impegnate		4.176,94	4.176,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.109,23		

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	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT	Portare il Consiglio Comunale anche al di fuori della Sala Consiliare, sul territorio, nel rispetto delle regole istituzionali previste	2016/2021	Pirola Rossano	Santo Russo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.090,00	71.123,96	65.390,00	65.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.090,00	95.123,96	89.390,00	89.190,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.647,96	106.750,00	89.090,00	89.390,00	89.190,00
				95.123,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.647,96	106.750,00	89.090,00	89.390,00	89.190,00
				95.123,96		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT	Installare display informativi luminosi di nuova generazione, ed in numero maggiore e ripensare le modalità di pubblicazione del notiziario comunale	2016/2021	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.175,00	27.395,35	29.375,00	29.375,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.175,00	27.395,35	29.375,00	29.375,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.220,35	Previsione di competenza	13.000,00	19.175,00	29.375,00	29.375,00
			di cui già impegnate		10.126,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.395,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.220,35	Previsione di competenza	13.000,00	19.175,00	29.375,00	29.375,00
			di cui già impegnate		10.126,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.395,35		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT	Portare il Consiglio Comunale anche al di fuori della Sala Consiliare, sul territorio, nel rispetto delle regole istituzionali previste	2016/2021	Pirola Rossano	Locatelli Cristiana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.576,00	182.908,41	116.576,00	116.576,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.576,00	182.908,41	116.576,00	116.576,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	64.332,41	188.546,05	118.576,00	116.576,00	116.576,00
				7.000,00		
				182.908,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.332,41	188.546,05	118.576,00	116.576,00	116.576,00
				7.000,00		
				182.908,41		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT	Portare il Consiglio Comunale anche al di fuori della Sala Consiliare, sul territorio, nel rispetto delle regole istituzionali previste	2016/2021	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina
		IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE	Razionalizzare l'utilizzo degli spazi comunali, riducendo gli sprechi senza peggiorare la qualità dei servizi	2016/2021	Capelli Carlo Matteo Gambirasio Giuseppe	Pagnoncelli Giuseppina Paganelli Moris

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	7.300,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.500,00	7.300,00	6.500,00	6.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.700,00	209.522,81	130.700,00	130.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.200,00	216.822,81	137.200,00	137.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	53.622,81	Previsione di competenza	177.500,00	163.200,00	137.200,00	137.200,00
			di cui già impegnate		82.460,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		216.822,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.622,81	Previsione di competenza	177.500,00	163.200,00	137.200,00	137.200,00
			di cui già impegnate		82.460,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		216.822,81		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	PACIFICA QUOTIDIANITA'	SICUREZZA	Valutare l'attivazione di "Controlli di Vicinato", attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e in stretto rapporto con le Forze dell'ordine	2016/2021	Capelli Carlo Matteo	Paganelli Moris
		SICUREZZA	Potenziare l'uso di telecamere "intelligenti" in collegamento con le Forze dell'ordine, in grado di rilevare la circolazione di autoveicoli rubati o sprovvisti di assicurazione o di revisione	2016/2021	Capelli Carlo Matteo	Paganelli Moris
		SICUREZZA	Valutare l'adeguata copertura, l'effettivo funzionamento e soprattutto l'efficacia dell'attuale impianto di videosorveglianza intervenendo nelle aree ancora non presidiate	2016/2021	Capelli Carlo Matteo	Paganelli Moris

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	39.607,86	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	39.607,86	15.000,00	15.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.720,00	98.864,82	104.020,00	103.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.720,00	138.472,68	119.020,00	118.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.752,68	116.960,00	121.720,00	119.020,00	118.720,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	2.000,00		
			di cui fpv			
			Previsione di cassa	128.472,68		
2	Spese in conto capitale			10.000,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fpv			
			Previsione di cassa	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.752,68	116.960,00	131.720,00	119.020,00	118.720,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	2.000,00		
			di cui fpv			
			Previsione di cassa	138.472,68		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	PACIFICA QUOTIDIANITA'	SICUREZZA	Valutare l'attivazione di "Controlli di Vicinato", attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e in stretto rapporto con le Forze dell'ordine	2016/2021	Capelli Carlo Matteo	Paganelli Moris
		SICUREZZA	Garantire un maggior presidio dei parchi pubblici comunali, anche attraverso la collaborazione dei giovani, responsabilizzati nella manutenzione ordinaria e nell'offerta di iniziative aggregative	2016/2021	Capelli Carlo Matteo	Paganelli Moris

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fpv			
			Previsione di cassa	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fpv			
			Previsione di cassa	3.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	FAMIGLIE	Rafforzare la collaborazione con e fra i genitori, la scuola e le Associazioni per creare una "rete" genitoriale ed educativa, approfondendo, con l'aiuto di esperti, gli argomenti più attuali	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	88.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate		33.976,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	88.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate		33.976,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	BAMBINI	Istituire il "Piedibus" per i bambini delle scuole primarie	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia	Pagnoncelli Giuseppina
		ENTI E ASSOCIAZIONI	Focalizzare, insieme alle strutture educative presenti sul territorio, gli obiettivi educativi che riguardano tutta la cittadinanza e i fenomeni sociali da indagare per i quali intervenire	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia Bordegari Barbara	Pagnoncelli Giuseppina Locatelli Cristiana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	254.300,00	297.145,23	40.500,00	40.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	254.300,00	297.145,23	40.500,00	40.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	42.845,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	167.600,00 157.145,23	114.300,00 2.241,07	40.500,00 40.500,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	140.100,00 140.000,00	140.000,00 40.500,00	 40.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.845,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	307.700,00 297.145,23	254.300,00 2.241,07	40.500,00 40.500,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	FAMIGLIE	Diminuire i costi sostenuti dalle famiglie con studenti attraverso la stipula di convenzioni con aziende di trasporto e favorendo lo scambio di libri di testo ovvero sperimentando formula del comodato	2019/2021	Schmidhauser Maria Grazia	Pagnoncelli Giuseppina
		FAMIGLIE	Rafforzare la collaborazione con e fra i genitori, la scuola e le Associazioni per creare una "rete" genitoriale ed educativa, approfondendo, con l'aiuto di esperti, gli argomenti più attuali	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana
6	CRESCERE INSIEME	CULTURA	Rafforzare la collaborazione con le scuole, parlare con gli insegnanti e il personale scolastico tutto, per incentivare iniziative di incontro anche presso i parchi pubblici comunali	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia	Pagnoncelli Giuseppina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	22.905,99		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	92.000,00	102.905,99	80.000,00	80.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.400,00	103.848,24	175.400,00	175.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.400,00	206.754,23	255.400,00	255.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	25.354,23	137.100,00	181.400,00	255.400,00	255.400,00
				87.130,99		
				206.754,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.354,23	137.100,00	181.400,00	255.400,00	255.400,00
				87.130,99		
				206.754,23		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	FAMIGLIE	Diminuire i costi sostenuti dalle famiglie con studenti attraverso la stipula di convenzioni con aziende di trasporto e favorendo lo scambio di libri di testo ovvero sperimentando formula del comodato	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia	Pagnoncelli Giuseppina
		GIOVANI	Ripensare l'assegnazione dei premi per lo studio e mantenere l'erogazione di borse di studio per gli studenti con eccellenti risultati; allestire una cerimonia di consegna dei riconoscimenti	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia	Pagnoncelli Giuseppina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	CRESCERE INSIEME	CULTURA	Rivitalizzare il ruolo della Biblioteca Comunale perché diventi una sorgente viva di proposte, un laboratorio permanente, aperto e pluralistico di attività educative, pedagogiche e didattiche	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia	Pagnoncelli Giuseppina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.900,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.900,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	PUNTIAMO ALLO SVILUPPO	LAVORO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO	Riproporre la "Notte Bianca", connotando le prossime edizioni anche di una finalità condivisa, finanziando un progetto scelto dai cittadini	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	ENTI E ASSOCIAZIONI	Rinnovare la formula della Festa delle Associazioni, perché dia anche frutti concreti e tangibili, attribuendo all'iniziativa una finalità condivisa di anno in anno con le stesse Associazioni	2016/2021	Bordegari Barbara	Pagnoncelli Giuseppina
		ANZIANI	Proporre iniziative culturali e ludiche che alimentino la curiosità dei meno giovani per conoscere realtà e culture diverse	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia	Pagnoncelli Giuseppina
6	CRESCERE INSIEME	CULTURA	Rilanciare il patrimonio artistico e gli angoli meno noti del paese con visite guidate/animate a tema e rievocazioni storiche	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia	Pagnoncelli Giuseppina
		CULTURA	Organizzare una rassegna teatrale/musicale all'aperto per la stagione estiva in Piazza S. Maria della Visitazione	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia	Pagnoncelli Giuseppina
		CULTURA	Ripristinare la presenza di Bottanuco all'interno delle "rotte culturali" che attraversano il territorio provinciale e regionale			
		CULTURA	Rivitalizzare il ruolo della Biblioteca Comunale perché diventi una sorgente viva di proposte, un laboratorio permanente, aperto e pluralistico di attività educative, pedagogiche e didattiche	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia	Pagnoncelli Giuseppina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	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
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.410,00	66.782,78	56.410,00	56.410,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.410,00	75.782,78	65.410,00	65.410,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.372,78	62.710,00	67.410,00	65.410,00	65.410,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fpv	7.678,29	109,09	
			Previsione di cassa	75.782,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.372,78	62.710,00	67.410,00	65.410,00	65.410,00
			di cui già impegnate di cui fpv	7.678,29	109,09	
			Previsione di cassa	75.782,78		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	SPORT	Ottimizzare l'uso degli impianti sportivi, sfruttando le fasce orarie mattutine, per consentire il miglior utilizzo per le diverse discipline razionalizzando i costi	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		ANZIANI	Ricerare le risorse per realizzare un campo di bocce coperto in cui organizzare i corsi di avvicinamento al gioco anche per i pi piccoli	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		SPORT	Modificare l'impianto di irrigazione del campo sportivo comunale per sfruttare l'acqua destinata all'irrigazione agricola, con immediato risparmio dei costi	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		GIOVANI	Individuare nuovi spazi di aggregazione per i giovani; realizzare un campo di beach volley che durante l'estate possa coniugare la pratica sportiva con l'aggregazione dei ragazzi	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		ANZIANI	Incentivare le pratiche sportive specifiche per le nonne, i nonni ma anche per le neomamme e le casalinghe anche nelle fasce mattutine	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia	Pagnoncelli Giuseppina
		SPORT	Ricerare finanziamenti regionali ed europei per dotare il campo sportivo comunale di un impianto di illuminazione all'avanguardia	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		SPORT	Sottoscrivere convenzioni con le strutture sportive fuori paese per garantire sconti anche ai cittadini di Bottanuco costretti a recarsi altrove per praticare il loro sport preferito	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia	Pagnoncelli Giuseppina
		SPORT	Rafforzare il dialogo e le sinergie nell'ambito della Polisportiva, per condividere regole e ambiti di competenza chiari, avendo sempre come obiettivo primario la massima trasparenza	2016/2021	Schmidhauser Maria Grazia	Paganelli Moris

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	2.430,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600,00	2.430,00		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.900,00	91.440,65	73.000,00	73.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.500,00	93.870,65	73.000,00	73.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	42.370,65	69.450,00	51.500,00	73.000,00	73.000,00
			di cui già impegnate	4.400,00		
			di cui fpv			
			Previsione di cassa	93.870,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fpv			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.370,65	69.450,00	51.500,00	73.000,00	73.000,00
			di cui già impegnate	4.400,00		
			di cui fpv			
			Previsione di cassa	93.870,65		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	GIOVANI	Realizzare progetti e percorsi dedicati all'educazione civica ed al rispetto della cosa pubblica	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana
		GIOVANI	Individuare nuovi spazi di aggregazione per i giovani; realizzare un campo di beach volley che durante l'estate possa coniugare la pratica sportiva con l'aggregazione dei ragazzi	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana
		GIOVANI	Far dialogare i ragazzi con chi ha saputo realizzarsi nella propria attività: imprenditori, ristoratori, artisti locali disposti ad arricchire i più giovani	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.880,33		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.880,33		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	380,33	600,00	1.500,00		
				1.880,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	380,33	600,00	1.500,00		
				1.880,33		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	PROMOZIONE URBANA	LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO	Stimolare il recupero edilizio dei centri storici, agendo attraverso opportuni interventi economici	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO	Individuare uno spazio verde pubblico in cui sia consentito l'accesso ai cani, contemporaneamente, garantire il rispetto delle disposizioni sulla raccolta delle deiezioni canine	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	207.000,00	340.537,93	57.000,00	57.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	207.000,00	340.537,93	57.000,00	57.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-194.900,00	-326.828,57	-46.900,00	-46.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.100,00	13.709,36	10.100,00	10.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		100,00	
2	Spese in conto capitale	1.609,36	Previsione di competenza	14.983,00	12.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		13.609,36	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.609,36	Previsione di competenza	15.083,00	12.100,00	10.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		13.709,36	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	PROMOZIONE URBANA	LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO	Stimolare il recupero edilizio dei centri storici, agendo attraverso opportuni interventi economici	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	PROMOZIONE URBANA	LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO	Agire in maniera coordinata per debellare la zanzara tigre	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO	Mantenere costantemente in buono stato le strade, i marciapiedi e il verde pubblico, programmando per tempo gli interventi di manutenzione	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	BAMBINI	Arricchire il territorio con segni concreti e tangibili per ogni nuovo nato o per ogni "classe" di nati nell'anno	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
7	L'AMBIENTE: UN PATRIMONIO DA PRESERVARE	TERRITORIO E AMBIENTE	Esigere il rispetto dell'attuale convenzione per la gestione delle cave che prevede una puntuale serie di interventi di ripristino ambientale	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		TERRITORIO E AMBIENTE	Publicare una mappa dei sentieri dell'Adda e delle strade campestri/interpoderali che sia il primo passo per creare una rete di percorsi ciclo/pedonali percorribili in sicurezza	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		TERRITORIO E AMBIENTE	Vigilare, nelle sedi preposte, sull'ampliamento degli inceneritori/termovalorizzatori per difendere la qualità dell'aria e la salute dei cittadini e per esigere l'attuazione degli interventi mitiganti	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.500,00	183.754,00	124.500,00	124.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	125.500,00	183.754,00	124.500,00	124.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-23.450,00	-51.407,06	-27.450,00	-31.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.050,00	132.346,94	97.050,00	92.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	30.296,94	Previsione competenza di cui già impegnate di cui fpv	98.250,00 9.750,00	102.050,00 6.300,00	92.550,00
2		Previsione di cassa	132.346,94		
		Previsione competenza di cui già impegnate di cui fpv			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.296,94	Previsione competenza di cui già impegnate di cui fpv	98.250,00 9.750,00	102.050,00 6.300,00	92.550,00
		Previsione di cassa	132.346,94		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	L'AMBIENTE: UN PATRIMONIO DA PRESERVARE	TERRITORIO E AMBIENTE	Potenziare la raccolta differenziata con meccanismi innovativi; contestualmente riorganizzare la piattaforma ecologica, ridefinire gli orari di apertura, le modalità di accesso e di conferimento	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	383.000,00	655.863,75	383.000,00	383.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		81.997,03		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	383.000,00	737.860,78	383.000,00	383.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-20.000,00	-281.965,55	-20.000,00	-20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	363.000,00	455.895,23	363.000,00	363.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	92.895,23	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
				500,00		
				455.895,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.895,23	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
				500,00		
				455.895,23		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	PROMOZIONE URBANA	LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO	Mantenere costantemente in buono stato le strade, i marciapiedi e il verde pubblico, programmando per tempo gli interventi di manutenzione	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.100,00	84.426,93	42.100,00	42.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.100,00	84.426,93	42.100,00	42.100,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-42.100,00	-79.926,93	-42.100,00	-42.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.500,00	Previsione di competenza	4.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.500,00	Previsione di competenza	4.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	PROMOZIONE URBANA	TERRITORIO E AMBIENTE	Ammodernamento dell'illuminazione pubblica mediante sostituzione progressivi degli attuali corpi illuminanti con lampade a basso consumo, ivi comprese le lampade votive nel cimitero	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		TERRITORIO E AMBIENTE	Intitolazione di edifici pubblici, strade e piazze ai nostri cittadini benemeriti, oltre che istituzione delle benemerienze comunali	2016/20121	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO	Individuare, in ambito sovracomunale e con ricorso ai finanziamenti Europei, le risorse necessarie a completare la pista ciclo-pedonale lungo l'asse verticale Capriate S.G. fino a Crespi	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		TERRITORIO E AMBIENTE	Chiudere al traffico veicolare le piazze principali del paese, almeno una domenica al mese, rendendole isole pedonali, per favorire l'aggregazione tra i cittadini	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		TERRITORIO E AMBIENTE	Istituire le cosiddette "Giornate del Riuso"	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		TERRITORIO E AMBIENTE	Impegno al potenziamento della copertura ADSLe sostegno vigoroso alla richiesta di cablare con fibra ottica il nostro territorio; impegno alla realizzazione di una copertura WiFi pubblica	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris
		TERRITORIO E AMBIENTE	Intervenire per rendere pi accoglienti le gradinate del Palazzetto dello Sport	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	182.250,00	264.499,00	211.250,00	210.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.250,00	264.499,00	211.250,00	210.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	82.249,00	Previsione competenza di cui già impegnate di cui f.p.v	168.010,00 57.204,00	162.250,00 244.499,00	164.250,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa di cui già impegnate di cui f.p.v.	20.000,00 20.000,00	47.000,00	47.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.249,00	Previsione competenza di cui già impegnate di cui fpv Previsione di cassa	168.010,00 57.204,00 264.499,00	182.250,00 211.250,00	210.250,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	PROMOZIONE URBANA	LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO	Mantenere costantemente in buono stato le strade, i marciapiedi e il verde pubblico, programmando per tempo gli interventi di manutenzione	2016/2021	Gambirasio Giuseppe	Paganelli Moris

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	BAMBINI	Individuare una nuova e diversa collocazione dell'asilo nido, per dare ai nostri piccoli un giardino in cui giocare e, se possibile, senza pagare l'affitto a soggetti privati	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana
		FAMIGLIE	Potenziare i Centri Ricreativi Estivi, con offerte qualitative che si aggiungano a quelle esistenti per allungare il periodo di attività e garantire la massima continuità di servizio possibile	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana
		BAMBINI	Riprendere l'organizzazione dei "campi estivi" che rappresentano ottime iniziative educative e di socializzazione dei ragazzi anche a vantaggio dei genitori che lavorano nel periodo estivo	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.400,00	47.913,73	33.200,00	33.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.400,00	47.913,73	33.200,00	33.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.513,73	52.200,00	40.400,00	33.200,00	33.200,00
				6.200,00		
				47.913,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.513,73	52.200,00	40.400,00	33.200,00	33.200,00
				6.200,00		
				47.913,73		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	FAMIGLIE	Offrire supporto alle famiglie con persone disabili, in accordo con le Associazioni di riferimento, anche attraverso un maggior ricorso ai servizi di formazione all'autonomia	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.500,00	50.011,91	35.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.500,00	56.011,91	41.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.511,91	Previsione di competenza	54.400,00	47.500,00	41.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.011,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.511,91	Previsione di competenza	54.400,00	47.500,00	41.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.011,91		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	ANZIANI	Incentivare le pratiche sportive specifiche per le nonne, i nonni ma anche per le neomamme e le casalinghe anche nelle fasce mattutine	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana
		ANZIANI	Proporre iniziative culturali e ludiche che alimentino la curiosità dei meno giovani per conoscere realtà e culture diverse	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana
		ANZIANI	Organizzare momenti di informazione e formazione specifici utili anche sul piano pratico e stimolare la creazione di una rete di sostegno per gli anziani in difficoltà	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana
		ANZIANI	Promuovere occasioni di incontro tra generazioni diverse, in cui i nostri anziani possano trasmettere alle nuove generazioni conoscenze, saperi e semplici esperienze di vita	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.000,00	24.309,30	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.000,00	24.309,30	18.000,00	18.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.700,00	14.906,28	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.700,00	39.215,58	28.000,00	28.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.465,58	41.700,00	32.700,00	28.000,00	28.000,00
				39.215,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.465,58	41.700,00	32.700,00	28.000,00	28.000,00
				39.215,58		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	FAMIGLIE	Porre un freno al dilagante fenomeno della ludopatia mediante opportuni provvedimenti	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600,00	2.220,00	500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	2.220,00	500,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.620,00	Previsione di competenza	100,00	600,00	500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.220,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.620,00	Previsione di competenza	100,00	600,00	500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.220,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE	Razionalizzare la base-dati dei contributi assistenziali erogati a vario titolo ai diversi enti attivi nei servizi sociali	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana
3	PUNTIAMO ALLO SVILUPPO	LAVORO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO	Mantenere attivo lo Sportello Lavoro	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	ENTI E ASSOCIAZIONI	Focalizzare, insieme alle strutture educative presenti sul territorio, gli obiettivi educativi che riguardano tutta la cittadinanza e i fenomeni sociali da indagare per i quali intervenire	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana
		ENTI E ASSOCIAZIONI	Creare il Tavolo Permanente delle Associazioni, al quale tutte le associazioni siano rappresentate	2016/2021	Bordegari Barbara	Locatelli Cristiana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.400,00	88.901,23	84.150,00	84.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.400,00	88.901,23	84.150,00	84.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.117,41	76.350,00	86.400,00	84.150,00	84.150,00
				5.000,00		
				88.901,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.117,41	76.350,00	86.400,00	84.150,00	84.150,00
				5.000,00		
				88.901,23		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE	Mettere in atto interventi di recupero capillare delle imposte comunali	2016/2021	Capelli Carlo Matteo	Locatelli Cristiana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		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		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	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE	Mettere in atto interventi di recupero capillare delle imposte comunali	2016/2021	Capelli Carlo Matteo	Locatelli Cristiana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.910,00		63.169,00	74.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.910,00		63.169,00	74.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	29.400,00	51.910,00	63.169,00	74.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	54.400,00	76.910,00	63.169,00	74.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE	Mettere in atto interventi di recupero capillare delle imposte comunali	2016/2021	Capelli Carlo Matteo	Locatelli Cristiana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

PARTE 2

GLI INVESTIMENTI: PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

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, considerato che le opere pubbliche da inserire nel Programma triennale 2017/2019 e nell'elenco annuale 2017 sono d'importo inferiore a € 100.000,00 e pertanto non sono soggette alla predisposizione del Programma triennale dell'elenco annuale, non ha approvato tale atto amministrativo.

Tuttavia, l'Amministrazione Comunale provvederà, in relazione all'identificazione e quantificazione di nuovi 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, all'adozione dell'atto programmatico in argomento.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	734.600,00	732.400,00	732.400,00
I.R.A.P.	49.050,00	49.050,000	49.050,00
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
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	790.650,00	788.450,00	788.450,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE			
Arretrati	70.948,00	68.748,00	68.748,00
Rimborso elettorale	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	708.702,00	708.702,00	708.702,00

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

La giunta comunale, con proprio provvedimento, 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 strumenti di programmazione dell'Ente.

Il Rappresentante Legale

F.to dott. Rossano Pirola

La Responsabile del settore finanziario

F.to Dott.ssa Cristiana Locatelli