



COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI  
PROVINCIA DI CREMONA

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

**PERIODO: 2016-2017-2018**

**Allegato alla deliberazione C.C. nr 18 del 28.04.2016**

Il Sindaco  
Graziano Cominetti



Il Segretario Comunale  
dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

## PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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



# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Pescarolo ed Uniti, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 14/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

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

### TERRITORIO E AMBIENTE

Il nostro territorio si è dimostrato molto fragile in relazione soprattutto agli eventi meteorologici degli ultimi anni: l'intensità delle piogge quasi monsoniche e la loro frequenza hanno messo a dura prova sia la rete idraulica esterna che quella interna (fognature) ai paesi. Il nostro impegno dovrà essere massimo per la manutenzione adeguata del territorio e per la realizzazione di un eventuale collettamento delle acque piovane a difesa dell'abitato di Pescarolo.

Un occhio di riguardo dovrà essere prestato alla presenza sul nostro territorio di alcuni scarichi indepurati, che se non risolti in tempi stretti potrebbero determinare sanzioni pesanti ai danni dell'Ente.

Oltre alla rete, dovrà essere portata particolare attenzione ai due depuratori di Pieve e di Pescarolo che dovranno essere migliorati nella loro efficienza sia in termini di depurazione che di riduzione dei costi.

Siamo fiduciosi di pensare che la nascita del "Gestore Unico", ente come l'ex. A.A.T.O. ci sarà di aiuto anche economicamente per gestire e risolvere tutte queste problematiche legate alle reti fognarie e ai depuratori.

Altro nodo importante per l'ambiente è la raccolta dei rifiuti. I prossimi anni vedranno gli Amministratori impegnati nel migliorare l'attuale servizio di raccolta dei rifiuti, in relazione soprattutto a mantenerne più o meno costanti i costi di gestione.

Per lo stesso motivo, dovrà essere rivista la convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

### VIABILITA'

Ultimati i lavori sulle vie principali di Pescarolo, con la debita valutazione di quali risorse si potranno reperire, anche l'accensione di eventuali mutui, si procederà nella riqualificazione di altri tratti di strade interne ai centri abitati. Mai come in questi anni ci siamo resi conto dell'importanza di avere strade efficienti e più sicure soprattutto in virtù

della sicurezza di chi transita e della autotutela del Comune.

L'attenzione della nostra Amministrazione sarà ad ogni modo sempre legata al mantenimento in efficienza dell'intera viabilità, senza trascurare quindi la costante e sempre utile manutenzione ordinaria.



Dal punto di vista invece della cosiddetta Viabilità Esterna, sarà necessario capire innanzitutto quale sarà il destino della viabilità di competenza Provinciale, sperando che non giunga comunicazione da altro Ente che ci affidi altre strade da manutene oltre a quelle già di competenza del nostro Comune.

### **SVILUPPO**

Con l'entrata in vigore del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), è stato radicalmente cambiato il modo di gestire il nostro territorio comunale.

Consapevoli che rispetto a cinque anni fa molte cose sono cambiate, riteniamo necessario un rifacimento di questo strumento, che possa interessare non solo l'assetto del territorio nel suo insieme (azzonamenti) ma anche alcuni dei principi base dello stesso strumento (regole). Alcune zone dove oggi è quasi impossibile intervenire, devono essere sgravate da tutta una serie di vincoli obsoleti, mentre molte aree che oggi sono libere da qualsiasi tutela, devono essere sottoposte a maggior attenzione, il tutto senza bloccare o peggio ancora congelare un intero paese.

### **CIMITERI**

Smottamenti, intemperie e acque piovane sempre più intense hanno richiesto, negli ultimi cinque anni, interventi drastici di riesumazioni e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi fatti hanno evidenziato altre necessità di lavori da eseguire per riqualificare completamente l'impianto di illuminazione, il sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane, l'eliminazione delle residue coperture in eternit.

L'adozione recente dei piani cimiteriali, che ci potrà aiutare nei prossimi anni a capire e ad operare scelte mirate, ha evidenziato la necessità di mettere a norma alcune parti del camposanto di Pieve e di integrare la struttura di servizi igienici.

Uno studio di fattibilità per la messa a norma di una parte di loculi è già stata acquisita agli atti del Comune.

### **SCUOLA**

Consolidato il sistema di trasferimento fondi alla Scuola, (finanziamento erogato per il Diritto allo Studio), che continueremo ad erogare come da richiesta annuale da parte degli organismi scolastici, garantiremo le risorse necessarie per l'assistenza ai minori diversamente abili inseriti nelle nostre strutture scolastiche.

Dovrà essere prestato particolare impegno al fine di riuscire, nei prossimi anni, a rendere più sicuri i nostri istituti. Un sopralluogo recente ha evidenziato la non antisismicità dei fabbricati pertanto sarà opportuno che l'amministrazione si doti di progetti ad hoc pronti per l'uso da poter utilizzare nel caso in cui, a seguito di bandi regionali o statali, fossero disponibili fondi da utilizzare per interventi di messa a norma.

### **ASSISTENZA**

Le convenzioni in vigore con il S.A.D. e con l'Azienda Sociale del Cremonese rispondo alle attuali esigenze dei nostri concittadini, soprattutto l'A.S.C. che propone in modo costante interventi a favore di persone disagiate, con progetti sulla persona, concordate preventivamente con il Comune.

Importantissimo il proseguimento della collaborazione con l'Auser locale che con i suoi volontari è sempre presente e risponde, in modo egregio, a parte delle esigenze della nostra comunità. In caso di continuità di questo stato di crisi sociale che vede sempre più famiglie in difficoltà sarà opportuno che l'Amministrazione si riservi la possibilità di avere risorse a disposizione per affrontare i casi di bisogno

### **CONCLUSIONI**

In un territorio dove esistono tante realtà diverse, quasi tutte associazioni di volontariato operanti nei vari settori, non si può fare altro che cercare di



mantenere il contatto costante senza entrare in quelle che sono le loro prioritarie attività. Il dovere di un buon amministratore è quello di garantire sempre la massima disponibilità a tutti, la presenza se necessaria, una collaborazione sempre più proficua ed attenta per poter soddisfare appieno le esigenze della sua comunità.

# ANALISI DI CONTESTO



## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.623
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.573
	di cui:	maschi	n.	779
		femmine	n.	794
	nuclei familiari		n.	635
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	1.581
Nati nell'anno	n.	11		
Deceduti nell'anno	n.	22		
		saldo naturale	n.	-11
Immigrati nell'anno	n.	43		
Emigrati nell'anno	n.	40		
		saldo migratorio	n.	+ 3
Popolazione al 31-12-2014			n.	1.573
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	91
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	116
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	230
In età adulta (30/65 anni)			n.	821
In età senile (oltre 65 anni)			n.	315



Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2010	0,56 %		
	2011	1,05 %		
	2012	0,68 %		
	2013	0,70 %		
	2014	0,70 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2010	0,81 %		
	2011	0,68 %		
	2012	0,81 %		
	2013	0,76 %		
	2014	1,40 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	307	entro il	31-12-2014

## TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		16,62
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 20 del 23.09.2005
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Approvato PGT il 26.02.2009 C.C. n.2 pubblicato sul BURL il 10.02.2010
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00



## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

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

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

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	1	1
C	0	0	C	1	1
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	0	0	C	3	3
D	0	0	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Servizio Amministrativo Contabile	Rag. Sabrina Leni (1)
Responsabile Servizio Tecnico	Arch. Simona Donini (2)

(1) In forza di accordo per lo scavalco condiviso approvato con deliberazione di G.C. n. 82 del 14.12.2015 con il Comune di Pieve San Giacomo per n. 6 ore settimanali.

(2) Accordo per scavalco condiviso con il Comune di Pieve San Giacomo per n. 17 ore settimanali come approvato con deliberazione G.C. n. 81 del 09.12.2015.

## STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018						
Asili nido	n.	0	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	1	41	post n.	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41		
Scuole elementari	n.	1	75	post n.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
Scuole medie	n.	0	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali	n.	0	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca			0,00			0,00				0,00				0,00		
- nera			0,00			0,00				0,00				0,00		
- mista			0,00			0,00				0,00				0,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Rete acquedotto in Km			870,00			870,00				870,00				870,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
	hg.	0,00	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete gas in Km			14,00			14,00				14,00				14,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile			0,00			0,00				0,00				0,00		
- industriale			0,00			0,00				0,00				0,00		
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Mozzi operativi	n.	0	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Veicoli	n.	3	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Personal computer	n.	9	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	
Altre strutture (specificare)																



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

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Note
<b>Padania Acque S.p.a.</b>	<b>Società S.p.a.</b>	<b>0,8584</b>	<b>Gestione servizio idrico integrato: capitalizzazione o distribuzione acqua potabile – servizio fognatura e depurazione</b>
<b>A.E.M.</b>	<b>Azienda energetica Municipalizzata</b>		<b>Servizi di igiene ambientale – raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti – recupero materiali</b>
<b>Consorzio Energia Veneto</b>	<b>Consorzio</b>	<b>0,09</b>	<b>Servizi supporto e assistenza energia</b>
<b>Azienda Sociale del Cremonese</b>	<b>Azienda Speciale Consortile</b>	<b>0,99</b>	<b>Gestione associata servizio alla persona</b>

L'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19.03.2015 ha adottato il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e della correlata relazione, ex art. 1, commi 611 e 612, Legge 190/2014.

Si è completato il processo di fusione della Soc. Padania Acque S.p.a. e Padania Acque Gestione S.p.a. in Padania Acque S.p.a.

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

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

*Oggetto:*

*Altri soggetti partecipanti:*

*Impegni di mezzi finanziari:*

*Durata dell'accordo:*

*L'accordo è:*

#### PATTO TERRITORIALE

*Oggetto:*

*Obiettivo:*

*Altri soggetti partecipanti:*

*Impegni di mezzi finanziari:*

*Durata del Patto territoriale:*

*Il Patto territoriale è:*

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata:**

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

### VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE



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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
Concessione area cimiteriale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Proventi Concessioni Edilizie, Sanzioni	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00
Contributi agli investimenti	8.000,00	0	0	8.000,00

Le spese d'Investimento previste in bilancio sono finanziate, ad acquisizione delle relative entrate, con risorse proprie derivanti da proventi per permessi di costruire ed assimilati, concessioni di aree cimiteriali e da un contributo regionale.

Quello degli investimenti delle opere pubbliche è un settore critico a causa delle risorse che sono sempre più ridotte e dei vincoli che limitano le capacità di indebitamento oltre al vincolo del rispetto del pareggio di bilancio.

L'ente ha affidato indagini di diagnostica del solaio della scuola dell'infanzia di via Risorgimento 57 e dell'edificio scolastico adibito a scuola primaria di Piazza Garibaldi 5 finanziato con Contributo Regionale chiesto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'erogazione dei contributi previsti con decreto del 7/8/2015 prot. N. 594 e del Decreto del Direttore Generale del 15/10/2015 prot. N. 38 verrà effettuata nell'esercizio finanziario 2016 una volta che saranno caricati a sistema certificazione comprovante l'avvenuto espletamento delle indagini, allegando una relazione conclusiva sulla corretta esecuzione delle stesse e con gli esiti delle medesime indagini.

Al fine di reperire risorse è stata presentata domanda partecipando al bando regionale per l'assegnazione di cofinanziamento per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana presentando un progetto di realizzazione ex novo di un sistema di videosorveglianza unitamente ai Comuni di Vescovato e Pieve San Giacomo con i quali è gestita in forma associata la funzione della Polizia Locale. Il progetto prevede quattro aree di intervento:

- Area di intervento n. 1: Piazza Garibaldi 1 – Pescarolo ed Uniti
- Area di intervento n. 2: Piazza Martiri della Libertà – Pieve Terzagni
- Area di intervento n. 3: sede Scuola dell'infanzia – Pieve Torzagni
- Area di intervento n. 4: sede Palestra polifunzionale di Pescarolo ed Uniti

Al momento non se ne conosce l'esito.

Considerato che la legge di stabilità 2016 ha ridefinito la disciplina del Patto di Stabilità Territoriale e introdotto il vincolo del pareggio di bilancio si è ritenuto di partecipare all'avviso pubblico per la concessione di spazi, attraverso il sito [www.sbloccabilancio.it](http://www.sbloccabilancio.it) per il finanziamento dell'intervento relativo a lavori di miglioramento sismico strutturale presso la scuola primaria di Pescarolo. Gli enti locali beneficiari dei predetti spazi saranno individuati, sentita la Conferenza

Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016.  
Pertanto al reperimento delle risorse e agli spazi finanziari ottenuti unitamente alla capacità interna derivante dai vincoli del nuovo pareggio di bilancio che consente l'applicazione dell'avanzo di amministrazione a finanziamento delle spese d'investimento e ad approvazione del rendiconto 2015, verranno definiti i relativi cronoprogrammi e apportate le opportune variazioni.

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

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N. progr. (1)	CODICE AMMUNE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (1)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO PRIVATO Importo	DI CAPITALE Tipologia (7)
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale			
							Manutenzione straordinaria Cimiteri		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00				
							Manutenzione straordinaria Immobili		25.200,00	25.200,00	25.200,00	75.600,00				
							Contributo L.R. 12/2005		900,00	900,00	900,00	2.700,00				
							Abbattimento Barriere architettoniche		2.900,00	2.900,00	2.900,00	8.700,00				
							Manutenzionc/sicurezza edifici scolastici		8.000,00	0	0	8.000,00				

#### Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.



**6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO**  
**Quadro riassuntivo di competenza**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	935.200,38	935.336,64	841.184,24	855.731,06	855.731,06	855.731,06	1,729
Contributi e trasferimenti correnti	206.028,66	81.470,15	78.713,18	79.930,34	79.930,34	79.930,34	1,546
Extratributarie	314.557,96	258.106,93	280.018,03	290.785,00	290.785,00	290.785,00	3,845
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.455.787,00</b>	<b>1.274.913,72</b>	<b>1.199.915,45</b>	<b>1.226.446,40</b>	<b>1.226.446,40</b>	<b>1.226.446,40</b>	<b>2,211</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	33.657,94	32.484,80	0,00	0,00	- 3,485
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.455.787,00</b>	<b>1.274.913,72</b>	<b>1.233.573,39</b>	<b>1.258.931,20</b>	<b>1.226.446,40</b>	<b>1.226.446,40</b>	<b>2,055</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	65.311,58	33.981,25	49.000,00	42.000,00	34.000,00	34.000,00	- 14,285
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	5.880,00	10.880,00	0,00	0,00	85,034
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>65.311,58</b>	<b>33.981,25</b>	<b>54.880,00</b>	<b>52.880,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>- 3,644</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.521.098,58</b>	<b>1.308.894,97</b>	<b>1.895.031,31</b>	<b>1.918.369,12</b>	<b>1.867.024,32</b>	<b>1.867.024,32</b>	<b>1,232</b>



**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE	2013	2014	2015	2016	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3.
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	773.990,51	1.094.453,12	1.123.278,89	1.018.970,32	- 9,286
Contributi e trasferimenti correnti	206.834,66	80.241,99	79.941,34	101.065,23	26,424
Extratributarie	296.941,56	324.695,54	355.018,68	387.896,87	9,260
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.277.766,73</b>	<b>1.499.390,65</b>	<b>1.558.238,91</b>	<b>1.507.932,42</b>	<b>- 3,228</b>
Proventi onori di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.277.766,73</b>	<b>1.499.390,65</b>	<b>1.558.238,91</b>	<b>1.507.932,42</b>	<b>- 3,228</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	65.311,58	33.981,25	49.000,00	42.000,00	- 14,285
Proventi onori 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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>65.311,58</b>	<b>33.981,25</b>	<b>49.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>- 14,285</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.343.078,31</b>	<b>1.533.371,90</b>	<b>2.213.816,83</b>	<b>2.156.510,34</b>	<b>- 2,588</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	935.200,38	935.336,64	841.184,24	855.731,06	855.731,06	855.731,06	1,729

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	773.990,51	1.094.453,12	1.123.278,89	1.018.970,32	- 9,286

Per poter pianificare in un'ottica di medio-lungo termine, un'efficace attività di programmazione necessita di assetti stabili e realistici. In realtà, gli interventi normativi che annualmente determinano i contenuti della manovra finanziaria, incidono significativamente sulla possibilità di azione degli enti locali, soprattutto oggi dove, 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 quelle delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali.

Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche.

Il federalismo fiscale riduce il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione di servizi comunali. L'introduzione della I.U.C. ha determinato un valore fondamentale nelle entrate dell'Ente. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES/TARSU e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta IMU, aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La politica perseguita per i prossimi anni riflette le scelte compiute fino ad oggi.

La manovra tariffaria, non comporta aumenti.

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	206.028,66	81.470,15	78.713,18	79.930,34	79.930,34	79.930,34	1,546

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	206.834,66	80.241,99	79.941,34	101.065,23	26,424

I trasferimenti dello Stato e dagli altri Enti pubblici in questi anni hanno avuto continuo calo legato alle varie leggi finanziarie emesse dai governi centrali.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	314.557,96	258.106,93	280.018,03	290.785,00	290.785,00	290.785,00	3,845

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	296.941,56	324.695,54	355.018,68	387.896,87	9,260

Queste entrate riguardano principalmente servizi erogati e costi per il cittadino. Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'Ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.



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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	65.311,58	33.981,25	49.000,00	42.000,00	34.000,00	34.000,00	- 14,285
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>65.311,58</b>	<b>33.981,25</b>	<b>49.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>- 14,285</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	65.311,58	33.981,25	49.000,00	42.000,00	- 14,285
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
<b>TOTALE</b>	<b>65.311,58</b>	<b>33.981,25</b>	<b>49.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>- 14,285</b>

Le entrate in conto capitale riguardano principalmente le entrate da permessi di costruire, notevolmente ridotti in questi anni in cui la crisi dell'edilizia ha paralizzato il settore edile.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non sono previsti accensioni di mutui.

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		37.302,00	34.616,00	32.090,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>37.302,00</b>	<b>34.616,00</b>	<b>32.090,00</b>

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	1.274.913,72	1.199.915,45	1.226.446,40

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,925	2,884	2,616

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>	<b>0,000</b>

Non si prevede di ricorrere all'anticipazione di cassa, tuttavia ogni anno la Giunta Comunale – in via puramente cautelare – adotta l'atto di richiesta al Tesoriere Comunale di anticipazione di Tesoreria con utilizzo di entrate a specifica destinazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018



Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		526.615,96			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		32.484,80	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>	(+)		1.226.446,40 0,00	1.226.446,40 0,00	1.226.446,40 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli Investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.192.721,20 0,00 24.425,74	1.157.551,40 0,00 31.087,30	1.154.746,40 0,00 37.748,87
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		66.210,00 0,00	68.895,00 0,00	71.700,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	10.880,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	42.000,00	34.000,00	34.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinato a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	52.880,00 0,00	34.000,00 0,00	34.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni 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 riscossioni 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 finanziaria 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 concessioni 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 concessioni 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 finanziaria corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 o 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 pro-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.

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	526.615,99								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Davanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		43.364,80	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.018.970,32	855.731,06	855.731,06	855.731,06	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.452.991,98	1.192.721,20	1.157.551,40	1.154.746,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	101.065,23	79.930,34	79.930,34	79.930,34			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	387.896,87	290.785,00	290.785,00	290.785,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	42.000,00	42.000,00	34.000,00	34.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	52.880,00	52.880,00	34.000,00	34.000,00
Titolo 5 - Entrate da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>1.549.932,42</b>	<b>1.268.446,40</b>	<b>1.260.446,40</b>	<b>1.260.446,40</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>1.505.871,98</b>	<b>1.245.601,20</b>	<b>1.191.551,40</b>	<b>1.188.746,40</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	66.210,00	66.210,00	68.895,00	71.700,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/banchiere	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/banchiere	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi a portafoglio	384.549,42	362.250,00	362.250,00	362.250,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi a portafoglio	384.549,42	362.250,00	362.250,00	362.250,00
<b>Totale titoli</b>	<b>2.522.958,11</b>	<b>2.237.274,32</b>	<b>2.229.274,32</b>	<b>2.229.274,32</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>2.563.209,32</b>	<b>2.280.639,12</b>	<b>2.229.274,32</b>	<b>2.229.274,32</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>3.049.574,07</b>	<b>2.280.639,12</b>	<b>2.229.274,32</b>	<b>2.229.274,32</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>2.563.209,32</b>	<b>2.280.639,12</b>	<b>2.229.274,32</b>	<b>2.229.274,32</b>
Fondo di cassa finale presunto	486.361,75								



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

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

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali o di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni o attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio o dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Diritti sociali, politiche sociali o famiglia
10	Sviluppo economico e competitività
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
12	Fondi e accantonamenti
13	Debito pubblico
14	Anticipazioni finanziarie
15	Servizi per conto terzi

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

**Linea programmatica: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	



**Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale o piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	

	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

**Linea programmatica: 10 Sviluppo economico e competitività**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	

	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 11 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 12 Fondi e accantonamenti**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

**Linea programmatica: 13 Debito pubblico**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

**Linea programmatica: 14 Anticipazioni finanziarie**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

**Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e l'arile di giro	





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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	465.600,88	5.880,00	0,00	471.540,88	424.405,00	0,00	0,00	424.405,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
3	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
4	173.595,26	13.000,00	0,00	186.595,26	173.667,70	0,00	0,00	173.667,70	173.244,13	0,00	0,00	173.244,13
5	34.915,00	0,00	0,00	34.915,00	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
6	66.605,00	0,00	0,00	66.605,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00
8	4.000,00	29.000,00	0,00	33.000,00	4.000,00	29.000,00	0,00	33.000,00	4.000,00	29.000,00	0,00	33.000,00
9	157.259,00	0,00	0,00	157.259,00	156.838,00	0,00	0,00	156.838,00	151.775,00	0,00	0,00	151.775,00
10	119.214,00	0,00	0,00	119.214,00	119.032,00	0,00	0,00	119.032,00	118.097,00	0,00	0,00	118.097,00
12	123.005,00	5.000,00	0,00	128.005,00	122.575,00	5.000,00	0,00	127.575,00	122.460,00	5.000,00	0,00	127.460,00
14	1.541,32	0,00	0,00	1.541,32	1.541,32	0,00	0,00	1.541,32	1.541,32	0,00	0,00	1.541,32
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	37.425,74	0,00	0,00	37.425,74	46.087,30	0,00	0,00	46.087,30	49.748,87	0,00	0,00	49.748,87
50	0,00	0,00	66.210,00	66.210,00	0,00	0,00	66.895,00	66.895,00	0,00	0,00	71.700,00	71.700,00
60	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92
99	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00
<b>TOTALI:</b>	<b>1.182.721,20</b>	<b>52.880,00</b>	<b>1.035.037,92</b>	<b>2.280.639,12</b>	<b>1.157.551,40</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.037.722,92</b>	<b>2.229.274,32</b>	<b>1.154.746,40</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.040.527,92</b>	<b>2.229.274,32</b>

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti o altre spese	
1	638.733,34	5.880,00	0,00	644.613,34
3	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00
4	206.718,36	13.000,00	0,00	219.718,36
5	46.759,03	0,00	0,00	46.759,03
6	92.770,42	0,00	0,00	92.770,42
8	4.000,00	29.000,00	0,00	33.000,00
9	178.559,46	0,00	0,00	178.559,46
10	131.498,74	0,00	0,00	131.498,74
12	180.194,25	5.000,00	0,00	185.194,25
14	3.082,84	0,00	0,00	3.082,84
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	37.425,74	0,00	0,00	37.425,74
50	0,00	0,00	66.210,00	66.210,00
60	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92
99	0,00	0,00	384.549,42	384.549,42
<b>TOTALI:</b>	<b>1.452.991,98</b>	<b>52.880,00</b>	<b>1.057.337,34</b>	<b>2.563.209,32</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti Interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		2016/2018	No	No

**Descrizione della missione:**

## Segreteria e Organi Istituzionali

Garantire adeguati standards qualitativi al fine di provvedere alle attività individuate nel programma a carico dei diversi settori. Verrà rivolta particolare attenzione, sia in fase istruttoria sia in fase di pubblicazione, alla predisposizione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, perseguendo la tempestività della traduzione delle proposte di deliberazioni in deliberazioni definitive.

Per il servizio economico - finanziario, economato e provveditorato:

- adempimenti connessi all'approvazione del Bilancio di previsione ed all'approvazione del Conto Consuntivo, e successivi adempimenti come la compilazione dei certificati, dei questionari e l'invio dei vari documenti agli Enti di competenza (es. Corte dei Conti).
- dal 2013 l'assoggettamento dell'Ente al patto di stabilità comporta nuovi adempimenti (es. richieste "spazi" (finanziari) e più frequenti monitoraggi;
- adempimenti di legge inerenti la gestione finanziaria (es. riscossioni e pagamenti) ed economale;
- razionalizzazione delle forniture di beni, servizi ed utenze;
- rilevazioni su introiti e costi dei vari servizi (es. rilevazione fabbisogni standard, ecc.).
- sviluppo utilizzo ed ampliamento archiviazione informatica dati.
- adempimenti inerenti le società partecipate.
- stesura ed adozione delle determinazioni del settore.
- verifiche finalizzate ai visti di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
- adempimenti IVA;

Entreranno in vigore le direttive previste dalla legge 118/2011 "Disposizioni in materia di



armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 legge 5 maggio 2009 n.42" e s.m.i.

L'armonizzazione contabile costituisce uno dei cardini per la riforma della contabilità pubblica (L.196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 24/2009.

Per il Servizio di Economato:

- gestione delle minute spese comprese quelle di rappresentanza.

Ufficio Tributi

- Tempestività nell'accertamento e la riscossione dei tributi – completamento archivi e predisposizione di tutti gli atti per la gestione della IUC;

- verifiche archivi contribuenti.

- costante verifica delle riscossioni con adeguata reportistica

**Motivazione delle scelte:**

**Mantenere e migliorare qualità dei servizi.**

**Applicare quanto previsto dalla normativa. Applicare un ragionevole contenimento delle spese senza ridurre la qualità dei servizi offerti**

**Adozione di misure o interventi finalizzate alla riduzione del non riscosso. Riduzione evasione fiscale e dei tempi di recupero.**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	471.540,88	544.613,34	424.405,08	424.080,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>471.540,88</b>	<b>544.613,34</b>	<b>424.405,08</b>	<b>424.080,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
465.660,88	5.880,00		471.540,88	424.405,08			424.405,08	424.080,00			424.080,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
538.733,34	5.880,00		544.613,34								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

**Descrizione della missione:**

- Garantire servizi di vigilanza;

**Motivazione delle scelte:**

Elevare il grado di sicurezza della Comunità.

**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

Il servizio è gestito in gestione associata con i Comuni di Vescovato, Pieve San Giacomo, Cicognolo e Cappella de' Picenardi in forza della convenzione approvata con atto di C.C. n. 59. Del 16.12.2014.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 8 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.500,00	33.250,00	9.500,00	9.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>9.500,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti o altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
0.500,00			9.500,00	9.500,00			9.500,00	9.500,00			9.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
33.250,00			33.250,00								



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

*Finalità da conseguire*

Per il servizio scuole e cultura:

Istruttoria delle pratiche inerenti la Dote Scuola: Inserimento richieste on-line presso il sito Dote scuola della Regione Lombardia dal 7 marzo al 7 maggio, con raccolta ed esame domande e verifica delle attestazioni ISEE. E' previsto da Regione Lombardia l'inserimento delle richieste per dote "merito" dal 3 settembre al 1° ottobre.

Istruttoria delle pratiche inerenti "Diritto allo studio

Servizio di assistenza ad personam (progetto SAP);

Gestione del servizio mensa e trasporto scolastico:

MENSA: Il servizio mensa scolastica è stato affidato alla ditta Markas

TRASPORTO: predispone il Piano di trasporto annuale e gestisce e coordina il percorso del trasporto.

Intenzione dell'amministrazione migliorare la razionalizzazione nell'ambito della gestione associata.

*Motivazione delle scelte*

Garantire la regolarità dei servizi con collaborazione con l'Istituto Scolastico o le altre Amministrazioni Coinvolte.

*Obiettivi da conseguire nel periodo*

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Affidamento servizio mensa scolastica	2016/2018	Entro agosto
Piano annuale trasporto		

*Risorse umane*

Dipendenti assegnati al servizio

*Risorse strumentali*

Risorse assegnate al servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	186.595,26	219.718,36	173.667,70	173.244,13
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>186.595,26</b>	<b>219.718,36</b>	<b>173.667,70</b>	<b>173.244,13</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
173.595,26	13.000,00		186.595,26	173.667,70			173.667,70	173.244,13			173.244,13
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
206.718,36	13.000,00		219.718,36								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

*Finalità da conseguire*

Valorizzazione del territorio e delle iniziative culturali promosse dalla biblioteca in collaborazione con attività di volontariato presenti sul territorio.

Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.

*Programmazione attività della biblioteca:*

- Dal 23 febbraio: vetrina "Letteratura al femminile – è di scena la donna", allestita presso la biblioteca;
- 10 marzo: conferenza dott. Emiliani su "Una moderna schiavitù: l'utero in affitto";
- Aprile-maggio: n. 4 serate sul cibo;
- Maggio: visita guidata di Cremona;
- Giugno: allestimento vetrina "un libro per le vacanze";
- Luglio: "cena con delitto";

*Motivazione delle scelte*

Valorizzare anche dal punto di vista culturale la vita della Comunità.

*Obiettivi da conseguire nel periodo*

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Valorizzare l'offerta culturale alla comunità	anno	
Aggiornamento sito biblioteca		

*Risorse umane*

Dipendenti assegnati al servizio

*Risorse strumentali*

Risorse assegnate al servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.915,00	46.759,03	34.755,00	34.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>34.915,00</b>	<b>46.759,03</b>	<b>34.755,00</b>	<b>34.600,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
34.915,00			34.915,00	34.755,00			34.755,00	34.600,00			34.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.759,03			16.759,03								



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

*Finalità da conseguire*

Collaborazione e supporto con le società sportive presenti sul territorio nel periodo 2016/2018.

*Motivazione delle scelte*

Mantenimento intensa attività sportiva del territorio con particolare riferimento alle attività giovanili.

*Obiettivi da conseguire nel periodo*

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

*Risorse umane*

Dipendenti assegnati al servizio

*Risorse strumentali*

Risorse assegnate al servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.605,00	92.770,42	66.150,00	65.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>66.605,00</b>	<b>92.770,42</b>	<b>66.150,00</b>	<b>65.700,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
66.605,00			66.605,00	66.150,00			66.150,00	65.700,00			65.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
92.770,42			92.770,42								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

*Finalità da conseguire*

- *miglioramento della viabilità;*
- *manutenzione reti*
- *manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico;*

*Motivazione delle scelte*

Mantenimento di un ottimale grado di sicurezza e di fruibilità da parte della comunità anche dal punto di vista estetico

*Obiettivi da conseguire nel periodo*

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
manutenzione della viabilità – del verde	2016/2018	Avvio procedure di ripristino entro 10 giorni nei limiti di spesa assegnati

*Risorse umane*

*Dipendenti assegnati al servizio*

*Risorse strumentali*

*Risorse assegnate al servizio*

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenze	Competenza								
4.000,00	29.000,00		33.000,00	4.000,00	29.000,00		33.000,00	4.000,00	29.000,00		33.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.000,00	29.000,00		33.000,00								



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti Interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

*Finalità da conseguire*

Potenziamento raccolta differenziata.

Mantenere pulito il paese con servizio di spazzamento stradale e raccolta costante dei rifiuti abbandonati .

*Motivazione delle scelte*

Aumentare il decoro del Paese;

*Obiettivi da conseguire nel periodo*

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

*Risorse umano*

Dipendenti assegnati al servizio

*Risorse strumentali*

Risorse assegnate al servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	157.259,00	178.559,46	156.838,00	151.775,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>157.259,00</b>	<b>178.559,46</b>	<b>156.838,00</b>	<b>151.775,08</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
157.259,00			157.259,00	156.838,00			156.838,00	151.775,08			151.775,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
178.559,46			178.559,46								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No.	No.

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	119.214,00	131.498,74	119.032,00	118.097,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>119.214,00</b>	<b>131.498,74</b>	<b>119.032,00</b>	<b>118.097,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
119.214,00			119.214,00	119.032,00			119.032,00	118.097,00			118.097,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
131.498,74			131.498,74								



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Il sistema dei "Servizi Sociali" del Comune, viene svolto in convenzione con i Comuni di Vescovato, Gadesco Pieve Delmona, Gontardo, Cicognolo e Cappella de' Picenardi, in forza della convenzione approvata con deliberazione del C.C. n. 34 del 22.12.2005, recepisce integralmente il dettato normativo e sinteticamente si struttura principalmente nei seguenti ambiti:

**a) servizio di assistenza sociale:**

- coordina il servizio di assistenza domiciliare del Comune alle persone anziane, disabili ed alle famiglie in difficoltà;
- svolge servizio di segretariato sociale (informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, pubblici e privati, disponibili sul territorio);
- rileva, decodifica e valuta il bisogno sociale, predisponendo una specifica relazione per ogni caso;
- valuta e propone gli interventi sia in base ai bisogni che alle risorse assegnate al servizio, predisponendo un progetto ed il conseguente contratto sociale;
- verifica e riferisce circa il rispetto dei progetti avviati e dei relativi contratti sociali;
- promuove prestazioni e servizi rispondenti ai bisogni collettivi;
- interagisce con le strutture residenziali per persone anziane e con lo sportello R.S.A. Distrettuale sia per i ricoveri definitivi sia per i ricoveri di sollievo;
- raccoglie ed istruisce le pratiche inerenti l'integrazione delle rette degli anziani in R.S.A.;
- collabora con il servizio distrettuale di Tutela dei Minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- collabora con il servizio distrettuale di Inserimento Lavorativo;
- coordina le attività relative ai progetti finanziati con fondi delle leggi sulla immigrazione, di sostegno all'infanzia ed all'adolescenza e di prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti;
- raccoglie ed istruisce le pratiche relative al contributo per gli assegni di maternità e per le famiglie con almeno tre figli minori, in collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati;
- raccoglie ed istruisce le pratiche relative alle riduzioni tariffarie di servizi comunali;
- verifica le dichiarazioni presentate ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
- collabora con le associazioni di volontariato operanti nel territorio;
- partecipa all'attività distrettuale per l'attuazione del Piano di Zona dei Servizi Socio – assistenziali.

**b) servizio di assistenza domiciliare**

- agisce nel "governo della persona" e "della casa" in situazioni di bisogno e/o di disabilità; pone particolare attenzione alla condizione fisica e psicologica della persona
- verifica il bisogno ed attiva il servizio di trasporto agevolato

**c) assistenza alle famiglie ed ai minori;**

- d) assistenza alle persone disabili, sia in ambito scolastico sia in strutture che perseguono la formazione dell'autonomia personale, sulla base di un progetto personalizzato.

**Motivazione dello scelte**

Garantire adeguata assistenza ai bisogni della Comunità compatibilmente con le risorse disponibili in collaborazione con le associazioni locali di volontariato.

**Obiettivi da conseguire nel periodo**

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Approvazione regolamento introduzione nuovo ISEE	2016/2018	Entro il 31.12.2016
Migliorare la qualità del servizio o razionalizzare i costi del servizio convenzionato		

*Risorse umane*

*Dipendenti assegnati al servizio*

*Risorse strumentali*

Risorse assegnate al servizio

**Entrato previsto per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	128.005,00	185.194,25	127.575,00	127.460,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>128.005,00</b>	<b>185.194,25</b>	<b>127.575,00</b>	<b>127.460,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti o altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
128.005,00	5.000,00		128.005,00	122.575,00	5.000,00		127.575,00	122.460,00	5.000,00		127.460,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
180.194,25	5.000,00		185.194,25								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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



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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.541,32	3.082,64	1.541,32	1.541,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.541,32</b>	<b>3.082,64</b>	<b>1.541,32</b>	<b>1.541,32</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti o 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 o altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.541,32			1.541,32	1.541,32			1.541,32	1.541,32			1.541,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.082,64			3.082,64								

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**Entrate previsto per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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



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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extraltributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.425,74	37.425,74	45.087,30	49.748,87
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>37.425,74</b>	<b>37.425,74</b>	<b>45.087,30</b>	<b>49.748,87</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti o altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
37.425,74			37.425,74	45.087,30			45.087,30	49.748,87			49.748,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
37.425,74			37.425,74								

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.210,00	66.210,00	68.895,00	71.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>66.210,00</b>	<b>66.210,00</b>	<b>68.895,00</b>	<b>71.700,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti o altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza			68.895,00	68.895,00			71.700,00	71.700,00
		66.210,00	66.210,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		66.210,00	66.210,00								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti Interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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



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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza			606.577,92	606.577,92			606.577,92	606.577,92
		606.577,92	606.577,92								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		606.577,92	606.577,92								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti Interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegato direttamente alla missione)	362.250,00	384.549,42	362.250,00	362.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>362.250,00</b>	<b>384.549,42</b>	<b>362.250,00</b>	<b>362.250,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenze	Competenza								
		362.250,00	362.250,00			362.250,00	362.250,00			362.250,00	362.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		384.549,42	384.549,42								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.058,00	24.258,17	20.058,00	20.058,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.058,00</b>	<b>24.258,17</b>	<b>20.058,00</b>	<b>20.058,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.200,17	Previsione di competenza	19.528,00	20.058,00	20.058,00	20.058,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.258,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.200,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>19.528,00</b>	<b>20.058,00</b>	<b>20.058,00</b>	<b>20.058,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.258,17		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.045,00	32.016,00	23.915,00	23.790,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.045,00</b>	<b>32.016,00</b>	<b>23.915,00</b>	<b>23.790,00</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.971,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.485,00	24.045,00	23.915,00	23.790,00
			Previsione di cassa		32.016,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.971,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>23.485,00</b>	<b>24.045,00</b>	<b>23.915,00</b>	<b>23.790,00</b>
			Previsione di cassa		32.016,00		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	230.123,08	257.850,34	193.959,08	193.759,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>230.123,08</b>	<b>257.850,34</b>	<b>193.959,08</b>	<b>193.759,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	27.727,26	239.721,96	224.243,08	193.959,08	193.759,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	36.842,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	251.970,34		
2	Spese in conto capitale		5.880,00	5.880,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	5.880,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.880,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.727,26</b>	<b>245.601,96</b>	<b>230.123,08</b>	<b>193.959,08</b>	<b>193.759,00</b>
			di cui già impegnate	42.722,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	257.850,34		



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.500,00	33.289,58	26.500,00	26.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.500,00</b>	<b>33.289,58</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.789,58	Provisione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	24.300,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.789,58</b>	<b>Provisione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>24.300,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
			Provisione di cassa		33.289,58		
			Provisione di cassa		33.289,58		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.250,00	66.177,46	52.250,00	52.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>52.250,00</b>	<b>66.177,46</b>	<b>52.250,00</b>	<b>52.250,00</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.927,46	53.929,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
				3.374,08		
				66.177,46		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.927,46</b>	<b>53.929,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>52.250,00</b>
				3.374,08		
				66.177,46		



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.826,80	69.950,81	57.485,00	57.485,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.826,80</b>	<b>69.950,81</b>	<b>57.485,00</b>	<b>57.485,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.124,01	Provisione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.981,11	65.826,80	57.485,00	57.485,00
			Provisione di cassa		69.950,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.124,01</b>	<b>Provisione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>42.981,11</b>	<b>65.826,80</b>	<b>57.485,00</b>	<b>57.485,00</b>
			<b>Provisione di cassa</b>		<b>69.950,81</b>		

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

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

#### Entrate previsto per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.012,00	21.547,19	20.012,00	20.012,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.012,00</b>	<b>21.547,19</b>	<b>20.012,00</b>	<b>20.012,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.535,19	Previsione di competenza	4.100,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.547,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.535,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.100,00</b>	<b>20.012,00</b>	<b>20.012,00</b>	<b>20.012,00</b>
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.547,19		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.726,00	39.523,79	30.226,00	30.226,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>32.726,00</b>	<b>39.523,79</b>	<b>30.226,00</b>	<b>30.226,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.797,79	Provisione di competenza	28.592,00	32.726,00	30.226,00	30.226,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		39.523,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.797,79</b>	<b>Provisione di competenza</b>	<b>28.592,00</b>	<b>32.726,00</b>	<b>30.226,00</b>	<b>30.226,00</b>
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		39.523,79		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.500,00	33.250,00	9.500,00	9.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.500,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	23.750,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		Provisione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Provisione di cassa	33.250,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.750,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
		Provisione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Provisione di cassa	33.250,00		



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza  
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spese previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegato al programma)	15.331,00	20.049,81	15.256,00	15.175,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.331,00</b>	<b>20.049,81</b>	<b>15.256,00</b>	<b>15.175,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.718,81	Provisione di competenza	17.110,00	15.331,00	15.256,00	15.175,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		20.049,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.718,81</b>	<b>Provisione di competenza</b>	<b>17.110,00</b>	<b>15.331,00</b>	<b>15.256,00</b>	<b>15.175,00</b>
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		20.049,81		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.300,00	42.390,67	20.300,00	20.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>33.300,00</b>	<b>42.390,67</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitivo 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.090,67	Previsione di competenza	19.710,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		20.390,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	13.000,00		
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		13.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.090,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>24.710,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		42.390,67		



Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



Missione: 4 Istruzione o diritto allo studio  
 Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione o diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previsto per la realizzazione del programma**

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.624,26	139.784,92	126.771,70	126.429,13
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>126.624,26</b>	<b>139.784,92</b>	<b>126.771,70</b>	<b>126.429,13</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.160,66	Previsione di competenza	127.342,00	126.624,26	126.771,70	126.429,13
			di cui già impegnate		29.314,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		139.784,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.160,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>127.342,00</b>	<b>126.624,26</b>	<b>126.771,70</b>	<b>126.429,13</b>
			di cui già impegnate		29.314,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		139.784,92		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.340,00	17.492,96	11.340,00	11.340,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.340,00</b>	<b>17.492,96</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.340,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.152,96	Provisione di competenza	12.140,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		17.492,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.152,96</b>	<b>Provisione di competenza</b>	<b>12.140,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.340,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		17.492,96		



Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altro entrate (non direttamente collegate al programma)	34.915,00	46.759,03	34.755,00	34.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>34.915,00</b>	<b>46.759,03</b>	<b>34.755,00</b>	<b>34.600,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.844,03	Previsione di competenza	36.315,00	34.915,00	34.755,00	34.600,00
			di cui già impegnate		2.707,68	907,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.759,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.844,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>36.315,00</b>	<b>34.915,00</b>	<b>34.755,00</b>	<b>34.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.707,68</b>	<b>907,68</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>46.759,03</b>		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previsto per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.605,00	92.770,42	66.150,00	65.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>66.605,00</b>	<b>92.770,42</b>	<b>66.150,00</b>	<b>65.700,00</b>

**Spesa previsto per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	26.165,42	Previsione di competenza	64.475,00	66.605,00	66.150,00	65.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.770,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.165,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>64.475,00</b>	<b>66.605,00</b>	<b>66.150,00</b>	<b>65.700,00</b>
			di cui già Impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.770,42		



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegato al programma)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	38.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	<b>42.900,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.000,00		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Risidui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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: 1 Difesa del suolo

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 8 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.450,00	6.757,34	5.450,00	5.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.450,00</b>	<b>6.757,34</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.450,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.307,34	5.049,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.757,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.307,34</b>	<b>5.049,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.450,00</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.757,34		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.083,00	164.908,22	145.083,00	140.425,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>145.083,00</b>	<b>164.908,22</b>	<b>145.083,00</b>	<b>140.425,08</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Provisioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	19.825,22	143.668,00	145.083,00	145.083,00	140.425,08
				32.500,00		
				164.908,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.825,22</b>	<b>143.668,00</b>	<b>145.083,00</b>	<b>145.083,00</b>	<b>140.425,08</b>
				32.500,00		
				164.908,22		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altro entrate (non direttamente collegate al programma)	6.726,00	6.893,90	6.305,00	5.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.726,00</b>	<b>6.893,90</b>	<b>6.305,00</b>	<b>5.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	167,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.330,00	6.726,00	6.305,00	5.900,00
			Previsione di cassa		6.893,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>167,90</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>7.330,00</b>	<b>6.726,00</b>	<b>6.305,00</b>	<b>5.900,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.893,90</b>		



Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
 Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.214,00	131.498,74	119.032,00	118.097,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>119.214,00</b>	<b>131.498,74</b>	<b>119.032,00</b>	<b>118.097,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.284,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	121.239,00	119.214,00	119.032,00	118.097,00
			Previsione di cassa		131.498,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	40.000,00			
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.284,74</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>161.239,00</b>	<b>119.214,00</b>	<b>119.032,00</b>	<b>118.097,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>131.498,74</b>		



Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spese previste per la realizzazione del programma

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.740,00	67.663,62	41.740,00	41.740,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.740,00</b>	<b>67.663,62</b>	<b>41.740,00</b>	<b>41.740,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitivo 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	25.923,62	Previsione di competenza	44.315,00	41.740,00	41.740,00	41.740,00
			di cui già impegnate		25.103,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.663,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.923,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>44.315,00</b>	<b>41.740,00</b>	<b>41.740,00</b>	<b>41.740,00</b>
			di cui già impegnate		25.103,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.663,62		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegato al programma)	8.820,00	12.180,00	8.820,00	8.820,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.820,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.360,00	Previsione di competenza	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		12.180,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.360,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		12.180,00		



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.300,00	4.575,08	4.300,00	4.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.575,08</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	275,08	Previsione di competenza	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.575,08		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>275,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.575,08		



Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.980,00	83.400,43	57.980,00	57.980,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>57.980,00</b>	<b>83.400,43</b>	<b>57.980,00</b>	<b>57.980,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	25.420,43	56.102,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00
			83.400,43		
		56.102,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.420,43</b>				
			83.400,43		



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.165,00	17.375,12	14.735,00	14.620,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.165,00</b>	<b>17.375,12</b>	<b>14.735,00</b>	<b>14.620,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.210,12	Previsione di competenza	10.485,00	10.165,00	9.735,00	9.620,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.375,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	2.210,12	Previsione di competenza	30.485,00	15.165,00	14.735,00	14.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.375,12		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività  
 Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività  
 Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.541,32	3.082,64	1.541,32	1.541,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.541,32</b>	<b>3.082,64</b>	<b>1.541,32</b>	<b>1.541,32</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Provisioni definitive 2015	Previsioni 2016	Provisioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.541,32	Provisione di competenza	1.541,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		3.082,64		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.541,32</b>	<b>Provisione di competenza</b>	<b>1.541,32</b>	<b>1.541,32</b>	<b>1.541,32</b>	<b>1.541,32</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		3.082,64		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa prevista per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche  
 Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa prevista per la realizzazione del programma**

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



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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegato al programma)	10.000,00	10.000,00	11.000,00	9.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		10.000,00	11.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.425,74	24.425,74	31.087,30	37.748,87
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.425,74</b>	<b>24.425,74</b>	<b>31.087,30</b>	<b>37.748,87</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.000,00	24.425,74	31.087,30	37.748,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.425,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	11.000,00	24.425,74	31.087,30	37.748,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.425,74		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altro entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.210,00	66.210,00	68.895,00	71.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>66.210,00</b>	<b>66.210,00</b>	<b>68.895,00</b>	<b>71.700,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	92.495,00	66.210,00	68.895,00	71.700,00
			Previsione di cassa		66.210,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>92.495,00</b>	<b>66.210,00</b>	<b>68.895,00</b>	<b>71.700,00</b>
			Previsione di cassa		66.210,00		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		606.577,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,92</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		606.577,92		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	362.250,00	384.549,42	362.250,00	362.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>362.250,00</b>	<b>384.549,42</b>	<b>362.250,00</b>	<b>362.250,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	22.299,42	Previsione di competenza	372.020,00	362.250,00	362.250,00	362.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		384.549,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.299,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>372.020,00</b>	<b>362.250,00</b>	<b>362.250,00</b>	<b>362.250,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Provisione di cassa		384.549,42		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		
		Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

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

N. progr. (1)	CODICE AMM. NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
							Manutenzione straordinaria Cimiteri		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00				
							Manutenzione straordinaria Immobili Contributo L.R. 12/2005		25.200,00	25.200,00	25.200,00	75.600,00				
							Abbattimento Barriere architettoniche		900,00	900,00	900,00	2.700,00				
							Manutenzione/sicurezza edifici scolastici		2.900,00	2.900,00	2.900,00	8.700,00				
									8.000,00	0	0	8.000,00				

Le spese d'investimento previste in bilancio sono finanziate, ad acquisizione delle relative entrate, con risorse proprie derivanti da proventi per permessi di costruire ed assimilati, concessioni di aree cimiteriali e da un contributo regionale.

Quello degli investimenti delle opere pubbliche è un settore critico a causa delle risorse che sono sempre più ridotte e dei vincoli che limitano le capacità di indebitamento oltre al vincolo del rispetto del pareggio di bilancio.

L'ente ha affidato indagini di diagnostica del solaio della scuola dell'infanzia di via Risorgimento 57 e dell'edificio scolastico adibito a scuola primaria di Piazza Garibaldi 5 finanziato con Contributo Regionale chiesto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'erogazione dei contributi previsti con decreto del 7/8/2015 prot. N. 594 e del Decreto del Direttore Generale del 15/10/2015 prot. N. 38 verrà effettuata nell'esercizio finanziario 2016 una volta che saranno caricati a sistema certificazioni comprovante l'avvenuto espletamento delle indagini, allegando una relazione conclusiva sulla corretta esecuzione delle stesse e con gli esiti delle medesime indagini.

Al fine di reperire risorse è stata presentata domanda partecipando al bando regionale per l'assegnazione di cofinanziamento per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana presentando un progetto di realizzazione ex novo di un sistema di videosorveglianza unitamente ai Comuni di Vescovato e Pieve San Giacomo con i quali è gestita in forma associata la funzione della Polizia Locale. Il progetto prevede quattro aree di intervento:

- Area di intervento n. 1: Piazza Garibaldi 1 – Pescarolo ed Uniti
- Area di intervento n. 2: Piazza Martiri della Libertà – Pieve Terzagni
- Area di intervento n. 3: sede Scuola dell'infanzia – Pieve Terzagni
- Area di intervento n. 4: sede Palestra polifunzionale di Pescarolo ed Uniti

Al momento non se ne conosce l'esito.

Considerato che la legge di stabilità 2016 ha ridefinito la disciplina del Patto di Stabilità Territoriale e introdotto il vincolo del pareggio di bilancio si è ritenuto di partecipare all'avviso pubblico per la concessione di spazi, attraverso il sito [www.sbloccabilancio.it](http://www.sbloccabilancio.it) per il finanziamento dell'intervento relativo a lavori di miglioramento sismico strutturale presso la scuola primaria di Pescarolo. Gli enti locali beneficiari dei predetti spazi saranno individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Pertanto al reperimento delle risorse e agli spazi finanziari ottenuti unitamente alla capacità interna derivante dai vincoli del nuovo pareggio di bilancio che consente l'applicazione dell'avanzo di amministrazione a finanziamento delle spese d'investimento e ad approvazione del rendiconto 2015, verranno definiti i relativi cronoprogrammi e apportate le opportune variazioni.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	Spesa media rendiconti 2011/2013	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	292.737,90	286.029,00	260.017,00	260.017,00
I.R.A.P.	18.425,32	19.342,00	17.554,00	17.554,00
Spese per il personale in convenzione	39.770,72	47.854,25	47.854,25	47.854,25
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	7.608,03	1.234,00	1.234,00	1.234,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	358.541,97	354.459,25	326.659,25	326.659,25

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	10.601,16	43.924,00	16.124,00	16.124,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	10.601,16	43.924,00	16.124,00	16.124,00

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	347.940,81	310.535,25	310.535,25	310.535,25
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------



DOTAZIONE ORGANICA PER CATEGORIA

PROFILO	CATEGORIA	N.	SERVIZIO	POSTO
Specialista in attività amministrativa contabile	D	1	Amministrativo Contabile	Vacante
Specialista in attività tecnica	D	1	Tecnico	Assegnato part-time
Istruttore Amministrativo Culturale	C	1	Amministrativo Contabile	Assegnato
Istruttore Amministrativo contabile	C	1	Amministrativo Contabile	Assegnato
Istruttore Amministrativo contabile	C	1	Amministrativo Contabile	Assegnato
Collaboratore professionale tecnico	B3	1	Tecnico	Assegnato
Esecutore tecnico	B	1	Amministrativo contabile	Assegnato
Esecutore tecnico	B	1	Tecnico	Assegnato

TOTALE POSTI IN PIANTA ORGANICA		8
TOTALE POSTI ASSEGNATI	7	
TOTALE POSTI VACANTI		1

ELENCO NOMINATIVO PERSONALE IN SERVIZIO

DIPENDENTE	Categoria/Posizione economica	SERVIZIO	FUNZIONI	NOTE
Donini Simona	D-D1	Tecnico	Responsabile Servizio	34 ore/sett.
Leni Anna	C-C1	Amministrativo Contabile	Servizi biblioteca, tecnico ed elettorale	
Bambini Emanuela Florinda	C-C3	Amministrativo Contabile	Servizi Demografici / Tributi	
Manfredi Daniela Laura	C-C2	Amministrativo Contabile	Servizi Segreteria, Contabilità, Personale	
Grazioli Andrea	B3-B4	Tecnico	Autista scuolabus, cantoniere, messo notificatore	
Nicoletti Mariella	B-B3	Amministrativo Contabile	Servizi scolastici addetto biblioteca	
Generali Amleto Diego	B-B1	Tecnico	Cantoniere	

L'art. 33 del D. Lgs n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale;

Pertanto, al fine della ricognizione del personale in esubero, è necessario rideterminare la dotazione organica di cui alla deliberazione di GC n. 62 del 19.12.2014.

A seguito della rideterminazione della dotazione organica è stata anche effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero.

La dotazione organica (ed il suo sviluppo triennale) deve essere prevista nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale.

I riferimenti normativi sono:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";



- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale."*;

Inoltre:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e comunque ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

Con l'entrata in vigore della legge n. 190/2014 – Legge di stabilità 2015, in particolare con l'art. 1, commi 421 e seguenti, le predette facoltà assunzionali devono essere riservate alla ricollocazione del personale provinciale;

E' necessario, inoltre, richiamare l'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede testualmente *"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018"*;

Il Comune di Pescarolo ed Uniti non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- la previsione di spesa di personale dell'anno 2015, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inferiore alla spesa riferita al valore medio del triennio precedente (2011-2013);
- nell'anno 2014 si sono verificate due cessazioni di personale dipendente
- il 02.01.2015 è stata effettuata un'assunzione di personale categoria C
- che la facoltà assunzionale residua ammonta ad € 11.796,01 (che potrà eventualmente essere utilizzata in caso di unione)

considerato però che nell'anno corrente non si sono verificate cessazioni di personale dipendente e non si prevedono cessazioni per il triennio 2016-2018, non sono previste assunzioni per il triennio stesso.



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

**SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

<b>Capitolo</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione spesa</b>
0 0			0,00

### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

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

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15.03.2015 è stata effettuata la ricognizione del Patrimonio Immobiliare Comunale comprendente beni immobili di proprietà comunale ricadenti nel territorio del Comune di Pescarolo ed Uniti anche strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....