

COMUNE di PALAZZUOLO SUL SENIO

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa

- 1 Sezione strategica
- 2 Analisi di contesto
 - 2.1.1 Popolazione
 - 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie
 - 2.1.3 Economia insediata
 - 2.1.4 Territorio
 - 2.1.5 Struttura organizzativa
 - 2.1.6 Struttura operativa
- 2.2 Organismi gestionali
 - 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali
 - 2.2.2 Societa` Partecipate
- 3 Accordi di programma
 - 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
 - 6.2 Elenco opere pubbliche
 - 6.3 Fonti di finanziamento
 - 6.4 Analisi delle risorse
 - 6.4.1 Entrate Tributarie
 - 6.4.2 Contributi e trasferimenti correnti
 - 6.4.3 Proventi extratributari
 - 6.4.4 Analisi delle risorse finanziarie in parte capitale
 - 6.4.5 Futuri mutui per finanziamento investimenti
 - 6.4.6 Verifica limiti di indebitamento
 - 6.4.7 Riscossione di crediti ed anticipazione di cassa
 - 6.4.8 Proventi dell`ente
 - 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

9 Ripartizione delle linee programmatiche

 Quadro generale degli impieghi per missione

10 Sezione operativa

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane

Valutazioni finali

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è stato posticipato al 31 dicembre 2015.

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 Palazzuolo Sul Senio, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 7 del 12/06/2014, il Programma di mandato per il periodo 2014– 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2014/2019

Strutturazione della “macchina comunale”

Il concetto che noi abbiamo della “macchina comunale” è quello di una struttura poco costosa, efficiente ed autonoma. Abbiamo ricoperto i posti liberi della pianta organica, non con precarie assunzioni a chiamata, ma utilizzando l'imparziale strumento del concorso pubblico, selezionando personale di inconfutabile professionalità. Abbiamo ridotto a zero le consulenze. Riguardo alle convenzioni in forma associata, il nostro comune è obbligato dalle disposizioni di legge nazionali a svolgere tutte le funzioni fondamentali con una Unione dei comuni oppure assieme ad un altro comune. Oltre alle funzioni svolte con l'Unione dei Comuni del Mugello, abbiamo infatti anche una convenzione con il Comune di Marradi. Per il

futuro ci impegniamo a lavorare ancora per un costante miglioramento di efficienza e risparmio.

Politica e rappresentanza

In questi anni, pur essendo un piccolo comune, siamo riusciti nell'intento di ricavarci un ruolo importante e rispettato all'interno delle dinamiche toscane, in più occasioni alcune normative regionali, provinciali e presso l'unione dei comuni del Mugello sono state riviste e modificate accettando le nostre richieste ed emendamenti. Nei prossimi anni vogliamo portare ancora più Palazzuolo dentro la Regione Toscana, dentro l'Unione dei Comuni del Mugello e dentro la nascente Città Metropolitana di Firenze.

Tassazione locale

Tra Imu, Irpef e Tares i residenti e le attività di Palazzuolo sul Senio possono ritenersi molto fortunati, poiché le tariffe applicate sono decisamente inferiori a quelle che altri comuni del territorio Tosco-Romagnolo sono stati costretti ad applicare. Il nostro impegno per il futuro è quello di mantenere la tassazione ai minimi.

Invertire l'andamento demografico

Vorremmo cercare di invertire l'andamento demografico di questo comune, attraverso azioni concrete e sostanziose, per esempio:

- Dopo 40 anni di stop, avviare la progettazione e realizzazione di case popolari, per le famiglie che da anni sono in lista di attesa e per stimolare nuovi arrivi;
- Attivare politiche di incentivazione per l'affitto di abitazioni a canone concordato, attraverso sgravi fiscali per i proprietari immobiliari che aderiranno all'iniziativa;
- Lavorare in piena sinergia con gli imprenditori e con le associazioni di categoria, al fine di creare nuove opportunità di lavoro in tutti i settori possibili;

Partecipazione e trasparenza

La partecipazione è uno dei nostri principali obiettivi. Intendiamo, infatti, riproporre un ampio coinvolgimento di tutto il Consiglio Comunale, abbiamo istituito una commissione istituzionale di maggioranza allargata ed una commissione dei Capigruppo consiliari ed intendiamo mantenere entrambi gli strumenti di confronto. Nel 2009 non esisteva un sito web istituzionale, adesso tutti gli atti dell'amministrazione e degli uffici vengono

puntualmente caricati sul sito web in modo da permettere a chiunque di controllare e verificare le attività, il nostro impegno per il futuro è quello di implementare ulteriormente i contenuti del portale. Vogliamo inoltre informare meglio le persone riguardo le attività amministrative, per questo vorremmo intensificare la pubblicazione di un giornalino informativo, fino a 2 pubblicazioni annuali.

Ambiente e Territorio

Il filo conduttore di tutte le proposte che andremo a formulare è la tutela del nostro Territorio, affinché si possa creare un valore aggiunto ed una opportunità di crescita per tutti i soggetti che operano in ambito turistico, rurale, agricolo e venatorio.

I tre assi sui quali si concentreranno gli sforzi sono stati così individuati:

- Tutela della viabilità per la fruibilità del territorio;
- Monitoraggio e controllo delle risorse ambientali;
- Realizzazione di una stazione ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti

Vorremmo inoltre continuare a:

- Valorizzare i nostri prodotti
- Mantenere il nostro territorio, i nostri sentieri e la segnaletica
- Intercettare fondi per lo sviluppo rurale

Energie rinnovabili

Abbiamo trovato ingenti risorse pubbliche per questo settore e le abbiamo investite proficuamente ottenendo un ricavo certo per i prossimi 20 anni, inoltre Palazzuolo Domani ha favorito la produzione di energia da fonti rinnovabili offrendo ai cittadini supporto e consulenza dalla fase dell'informazione a quella di finanziamento. Il risultato ottenuto in soli 5 anni è stato eccezionale, dal momento che il nostro comune oggi è energeticamente autosufficiente. Per proseguire nello sviluppo delle Energie Rinnovabili, sarà adesso necessario dotare il nostro territorio (Palazzuolo e Marradi) di una importante infrastruttura, un elettrodotto per l'alta tensione per congiungere la rete Romagnola della vallata del Lamone a quella Fiorentina presente a Firenzuola. La realizzazione di questa costosa ed importante infrastruttura è di competenza di Terna, con la quale si stanno intrattenendo proficui rapporti.

Tecnologia

TV

Abbiamo affrontato con successo il passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale, ottenendo dopo decenni un ripetitore ufficiale e finanziariamente sostenuto dal gruppo Mediaset. Ci impegniamo ad ampliare ulteriormente la gamma dei canali visibili, facendo arrivare a Palazzuolo anche il segnale di emittenti locali del Mugello.

Telefonia

Siamo riusciti ad inserire Palazzuolo fra il gruppo di comuni coperti dal sistema 3g di Vodafone, e successivamente da Wind. Per il futuro vorremmo lavorare per portare altri operatori con i loro servizi. Internet. Finalmente saremo raggiunti dalla fibra ottica e quindi dall'ADSL via cavo, grazie al lavoro svolto infatti siamo riusciti nell'intento di inserire Palazzuolo all'interno di un progetto Regionale per il cablaggio di nuove reti veloci. In collaborazione con la Provincia di Firenze invece, è stato installato un ripetitore in zona colline, per servire internet in banda larga anche alla frazione di Misileo. Abbiamo dotato tutto il capoluogo di una rete locale wi-fi per permettere a turisti e visitatori di collegarsi gratuitamente ad internet. Per il futuro vogliamo continuare a portare nuove tecnologie sul nostro territorio e stimolare nuovi investimenti pubblici e privati.

Agricoltura

L'agricoltura palazzuolese attualmente verte su 4 aree produttive:

- Forestazione;
- Castanicoltura;
- Allevamento (in calo);
- Agriturismo (in aumento).

Grazie ad una vivace attività di supporto ed informazione, in questi anni le nostre attività agricole hanno potuto beneficiare di finanziamenti ingenti, la nostra proposta è quella di proseguire con questa attività e di farsi portavoce presso la regione Toscana riguardo la prossima programmazione di contributi europei, stimolando anche nuove idee imprenditoriali. Ci proponiamo inoltre quale interlocutore presso i gestori dei terreni demaniali, al fine di creare opportunità imprenditoriali per le nostre attività agricole. Per quanto riguarda la castanicoltura, il lavoro svolto assieme alla Associazione Castanicoltori Valle del Senio ed alla Regione Toscana, ha portato Palazzuolo sulla cronaca nazionale, come buon esempio di

sinergia pubblico-privato e per programmazione ed efficienza nella Lotta biologica al Cinipide del Castagno. Il nostro impegno verso la castanicoltura continuerà ad essere importante e propositivo, al fine di sfruttare al meglio tutte le opportunità di questo nostro eccezionale prodotto naturale. Vogliamo inoltre essere promotori presso gli enti competenti, di una riduzione del carico burocratico sulle imprese agricole dedite al mantenimento del territorio e che operano in aree svantaggiate. Al fine di valorizzare i nostri prodotti, il Comune di Palazzuolo sul Senio è entrato a far parte delle “Città del Biologico”, una cultura che oltre a promuovere i nostri prodotti consente di sfruttare un ottimo canale di marketing territoriale. Abbiamo inoltre affidato alle aziende agricole locali alcuni compiti di salvaguardia ambientale, di gestione delle aree protette e di mantenimento del verde pubblico e siamo intenzionati a proseguire.

Caccia e Pesca

Palazzuolo Domani valuta positivamente i valori associativi, sociali ed ambientali che sostengono l'attività venatoria ed ittica che nel nostro Paese ha una tradizione centenaria. Come negli anni trascorsi, siamo disponibili a sostenere tutte le iniziative proposte, e fungere da interlocutori verso Regione Toscana, Provincia ed associazioni venatorie.

Patrimonio immobiliare pubblico

In questi anni siamo riusciti ad intervenire e mettere in sicurezza:

- Le scuole elementari e medie
- La scuola materna e realizzazione del CIAF al piano superiore
- La Casa di riposo
- Il Magazzino comunale
- Gli Spogliatoi degli impianti sportivi
- I Musei di Palazzo dei Capitani

Durante il prossimo mandato vorremmo intervenire su:

- Sala Polivalente
- Chiesa di S. Antonio
- Ex-Palestra

- Piscina
- Cimiteri

Inoltre dopo 50 anni di tentavi siamo riusciti ad acquisire la proprietà della “Casa del Villeggiante”, per la quale si potranno finalmente prevedere investimenti e finanziamenti.

Imprese e Lavoro

Di fronte alla crisi globale, un piccolo Comune, può fare piccole ma utili cose per supportare le imprese e l'occupazione del territorio. Le politiche da perseguire saranno:

- Continuare ad affidare dei lavori pubblici direttamente a manodopera locale, agricoltori inclusi;
- Mantenere i cantieri di lavoro periodici (ex Fanfani) sia nel periodo estivo, che in quello invernale per la rimozione della neve dalle strade, offrendo lavoro a persone del luogo piuttosto che rivolgersi a ditte esterne;
- Ci attende inoltre una grande sfida, stimolare nuovi investimenti al fine di creare nuove possibilità di lavoro, soprattutto per il settore femminile

Turismo

In questi anni abbiamo dotato il paese di nuove infrastrutture per l'accoglienza turistica, quali:

- Rete wi-fi
- Connessioni di telefonia mobile in alta velocità
- Digitale terrestre
- Portale web dedicato al turismo
- Totem multimediale per le informazioni turistiche
- Nuova segnaletica turistica e sentieristica
- Nuovo arredo urbano uniforme ed elegante
- Colonnine per la fornitura di energia elettrica
- Distretto cicloturistico del Mugello

Ci impegnano a cercare ulteriori finanziamenti per dotare il paese di ulteriori servizi di accoglienza turistica. Stiamo riuscendo ad attirare sul

territorio importanti investimenti stranieri, che nei prossimi anni consentiranno di vedere sviluppato un mercato turistico di notevole importanza dai paesi ex URSS. A seguito del drastico calo del mercato turistico interno italiano, abbiamo inoltre trovato risorse per finanziare un importante progetto di marketing territoriale nei paesi del nord Europa, e ci impegnano a trovare le risorse necessarie per proseguire questo progetto anche negli anni a venire, in modo da incrementare il numero di turisti stranieri. Abbiamo regolamentato gli appartamenti ad uso turistico, al fine di garantire un servizio migliore e più professionale, e proponiamo di continuare a professionalizzare l'ambito turistico locale.

Commercio ed Artigianato

Il commercio ambulante è stato dotato di infrastrutture per la fornitura di energia elettrica ed è nostra intenzione reperire risorse per incrementare i servizi offerti. Le attività, oltre che avere un ruolo economico rilevante, svolgono una funzione di importanza sociale. Esse infatti sono per abitanti e visitatori punti di aggregazione e di informazione turistica che offrono servizi e prodotti necessari ai loro bisogni. Per cui, oltre ad una attenta politica di contenimento della tassazione locale, riteniamo importante:

- Mantenere una collocazione fissa per il mercato, includere gli agricoltori durante le fiere, creare opportunità per i farmers market;
- Promuovere il sostegno istituzionale delle produzioni artigianali di qualità e promuovere nuove forme di commercio su area pubblica;
- Coinvolgere i commercianti nella definizione degli spazi pubblici ed ampliare le aree mercatali dotandole di ulteriori servizi;
- Continuare a comunicare le iniziative locali, in tempo utile, al fine di porre commercianti ed artigiani nelle condizioni di partecipare con le proprie idee (allestimento vetrine, offerte, vendite mirate, etc.)

Cultura ed Istruzione

Il compito della cultura e dell'istruzione, in una piccola comunità, è quello di contribuire alla formazione della persona, per quanto concerne il piano intellettuale e morale. Per ottenere questo l'Amministrazione continuerà a rapportarsi con tutta la popolazione, soprattutto con l'ambito scolastico, bibliotecario, artistico e delle associazioni, che rappresentano la nostra ricchezza sociale ed intellettuale.

La Scuola

Dalla regione Toscana abbiamo ricevuto un grande supporto finanziario per la ristrutturazione, ammodernamento e messa in sicurezza del nostro immobile scolastico.

Palazzuolo Domani continuerà ad impegnarsi per:

- Cooperare con tutte le istituzioni scolastiche per far sì che la scuola non venga soppressa e mantenere un elevato livello tecnologico;
- Continuare a promuovere corsi di arricchimento culturale nelle scuole;
- Promuovere incontri con le Associazioni per avvicinare i bambini al mondo del volontariato, tanto importante nelle piccole comunità.

Eventi e corsi culturali

Guarderanno sia al futuro che alla storia passata ed alle tradizioni. Palazzuolo Domani intende proseguire e migliorarsi nell'organizzazione di eventi che nel corso di questi anni sono stati organizzati in diverse zone del paese:

- Laboratori;
- Mostre d'arte;
- Incontri culturali;
- Spettacoli di danza, musica e poesia;
- Corsi formativi;

Volontariato

È un elemento fondamentale per la sopravvivenza dei servizi nei piccoli comuni. Tutte le Associazioni rappresentano un momento di aggregazione ed una risorsa importante per migliorare la qualità della vita di una comunità, svolgendo una determinante funzione di collante sociale. La nascita del nucleo di Protezione Civile e di 2 nuove associazioni culturali rappresenta un segnale di buona salute per la nostra comunità e quindi un arricchimento per tutti. Nell'ambito del volontariato e dell'associazionismo in generale Palazzuolo Domani si impegna a:

- Mantenere e rafforzare i rapporti tra Amministrazione ed Associazioni;
- Mantenere il patrocinio ed il sostegno economico alle nostre realtà associative
- Ascoltare e sostenere tutte le Associazioni garantendo loro una costante collaborazione nel rispetto delle singole autonomie.

Sanità e Servizi sociali

Oltre a ciò che è già stato fatto, Palazzuolo Domani si impegna a:

- Mantenere e potenziare i servizi erogati attraverso la Società della Salute;
- Collaborare con il gestore della Casa di Riposo per offrire il miglior servizio possibile;
- Realizzare un centro giovani presso i locali della ex-palestra;

Sarà inoltre indispensabile garantire i servizi di base come:

- Copertura dell'assistenza medica 24 ore su 24;
- Assistente sociale;
- Assistenza infermieristica e di base;
- Servizio amministrativo (CUP);
- In collaborazione con la Regione Toscana, mantenere i contributi alle famiglie numerose, ai nuovi nati, alla scuola materna ed all'asilo nido;
- Servizi extra-scolastici (anche estivi) qualificati, con definizione del contributo privato in base al reddito ed al numero dei figli.

Gestione delle emergenze e delle calamità naturali

Attraverso una gestione professionale e pragmatica delle situazioni di emergenza, nel corso degli anni abbiamo risposto in maniera organizzata a tutte le emergenze accadute, come alluvioni, movimenti franosi e nevicate straordinarie ed eccezionali. Il lavoro di coordinamento con tutte le unità operative di emergenza: sanitarie, di protezione civile, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, ha limitato notevolmente i disagi ai residenti, anche attraverso il coinvolgimento degli apparati sovra comunali con l'arrivo sul posto di mezzi e personale dall'esterno. Per il futuro il nostro impegno sarà quello di rafforzare ulteriormente le potenzialità di soccorso locali e strutturare un COC (Centro Operativo Comunale) dotando così il paese di una struttura propria capace di rispondere alle emergenze future

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016- 2017 - 2018

ANALISI DI CONTESTO

Comune di PALAZZUOLO SUL SENIO

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.

La Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco in data 25.02.2014 e certificata dal revisore, è stata trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Toscana.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.188
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.168
	di cui:	maschi	n.	584
		femmine	n.	584
	nuclei familiari		n.	559
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	1.169
Nati nell'anno	n.	8		
Deceduti nell'anno	n.	15		
		saldo naturale	n.	-7
Immigrati nell'anno	n.	22		
Emigrati nell'anno	n.	16		
		saldo migratorio	n.	6
Popolazione al 31-12-2014			n.	1.168
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	45
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	55
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	136
In età adulta (30/65 anni)			n.	588
In età senile (oltre 65 anni)			n.	344

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	8,34 %
	2011	2,51 %
	2012	6,78 %
	2013	6,78 %
	2014	6,78 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	11,68 %
	2011	13,41 %
	2012	18,66 %
	2013	18,66 %
	2014	18,66 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si riportano i dati statistici pubblicati sul sito del Federalismo fiscale relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche anno 2013:

Classi di reddito

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	3	0,33	3	-26.676	-8.892,00
da -1.000 a 0	0	0,00	0	0	0,00
zero	9	0,98	0	0	0,00
da 0 a 1.000	24	2,61	24	11.420	475,83
da 1.000 a 1.500	12	1,30	12	15.282	1.273,50
da 1.500 a 2.000	11	1,20	11	19.206	1.746,00
da 2.000 a 2.500	4	0,43	4	9.822	2.455,50
da 2.500 a 3.000	6	0,65	6	16.499	2.749,83
da 3.000 a 3.500	9	0,98	9	29.043	3.227,00
da 3.500 a 4.000	13	1,41	13	49.058	3.773,69
da 4.000 a 5.000	11	1,20	11	49.512	4.501,09
da 5.000 a 6.000	10	1,09	10	54.890	5.489,00
da 6.000 a 7.500	80	8,70	80	532.689	6.658,61
da 7.500 a 10.000	73	7,93	73	640.484	8.773,75
da 10.000 a 12.000	69	7,50	69	754.188	10.930,26
da 12.000 a 15.000	99	10,76	99	1.344.559	13.581,40
da 15.000 a 20.000	164	17,82	164	2.870.528	17.503,22
da 20.000 a 26.000	163	17,72	163	3.663.560	22.475,83
da 26.000 a 28.000	35	3,80	35	941.896	26.911,31
da 28.000 a 29.000	12	1,30	12	341.480	28.456,67
da 29.000 a 35.000	54	5,87	54	1.696.929	31.424,61
da 35.000 a 40.000	19	2,07	19	700.911	36.890,05
da 40.000 a 50.000	12	1,30	12	513.325	42.777,08
da 50.000 a 55.000	4	0,43	4	205.573	51.393,25
da 55.000 a 60.000	4	0,43	4	226.900	56.725,00
da 60.000 a 70.000	9	0,98	9	571.712	63.523,56
da 70.000 a 75.000	1	0,11	1	73.264	73.264,00
da 75.000 a 80.000	3	0,33	3	232.965	77.655,00
da 80.000 a 90.000	1	0,11	1	84.225	84.225,00
da 90.000 a 100.000	0	0,00	0	0	0,00
da 100.000 a 120.000	2	0,22	2	225.305	112.652,50
da 120.000 a 150.000	3	0,33	3	435.699	145.233,00

da 150.000 a 200.000	0	0,00	0	0	0,00
da 200.000 a 300.000	0	0,00	0	0	0,00
oltre 300.000	1	0,11	1	656.998	656.998,00
Totale	920	100,00	911	16.941.246	18.596,32

Sesso

Sesso	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Maschi	488	53,04	483	10.966.866	22.705,73
Femmine	432	46,96	428	5.974.380	13.958,83
Totale	920	100,00	911	16.941.246	18.596,32

Classi di età

Classi di età	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
0 - 14	0	0,00	0	0	0,00
15 - 24	27	2,93	27	242.997	8.999,89
25 - 44	194	21,09	192	3.965.777	20.655,09
45 - 64	320	34,78	317	6.799.815	21.450,52
oltre 64	379	41,20	375	5.932.657	15.820,42

Tipo di dichiarazione

Tipo di dichiarazione	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Modello Unico	236	25,65	230	5.207.653	22.641,97
Modello 730	432	46,96	429	8.681.388	20.236,34
Modello 770	252	27,39	252	3.052.205	12.111,92
Totale	920	100,00	911	16.941.246	18.596,32

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sezione di attività	Numero contribuenti IVA	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	29	23,20
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,00
Attività manifatturiere	14	11,20
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0,00
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	0	0,00
Costruzioni	17	13,60
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	24	19,20
Trasporto e magazzinaggio	2	1,60
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	18	14,40
Servizi di informazione e comunicazione	0	0,00
Attività finanziarie e assicurative	0	0,00
Attività immobiliari	2	1,60
Attività professionali, scientifiche e tecniche	11	8,80
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	0	0,00
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	0,80
Istruzione	1	0,80
Sanità e assistenza sociale	2	1,60
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1	0,80
Altre attività di servizi	3	2,40
Attività di famiglie e convivenze	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00
Attività non classificabile	0	0,00
Totale	125	100,00

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		108,90
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	42,00
* Comunali	Km.	83,00
* Vicinali	Km.	166,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	2	2
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	3	3
C	2	2	C	6	6
D	1	0	D	3	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	12	10

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>SERVIZIO</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Servizio Affari Generali	BARBARA DALL'OMO
Responsabile Servizio Demografico	BARBARA DALL'OMO
Responsabile Servizio Gestione Risorse	BARBARA DALL'OMO
Responsabile Servizio Assetto del Territorio	MONICA MONGARDI

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Societa' ed organismi gestionali	%
CON.AMI	0,460
SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	1,000
CASA SPA	0,500
HERA SPA	0,000
SENO ENERGIA	2,000
ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA	0,260

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

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

Con decreto sindacale n. 2/2015 è stato adottato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Palazzuolo Sul Senio così come previsto dalla L. 190/2014

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
CON.AMI		0,460	CON.AMI e' un consorzio composto da 23 comuni dell'Emilia Romagna e da tre comuni toscani: Palazzuolo sul Senio, Firenzuola e Marradi. Gestisce il servizio acquedotto , fognature e depurazione.		0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO		1,000	La SOCIETA DELLA SALUTE DEL MUGELLO è un consorzio tra enti locali ed enti pubblici della zona Mugello che ha come oggetto l'attività sanitaria ed assistenziale.		0,00	0,00	0,00	0,00
CASA SPA		0,500	Casa Spa gestisce l'edilizia residenziale pubblica		0,00	0,00	0,00	0,00
HERA SPA		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
SEnio ENERGIA		2,000	Senio Energia srl si occupa dello sviluppo delle energie rinnovabili. La partecipazione è in fase di dismissione		0,00	0,00	0,00	0,00
ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA		0,260	ATERSIR e' subentrata all'ATO 5 Bologna nella gestione integrata dei rifiuti urbani e del servizio idrico.		0,00	0,00	0,00	0,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non si prevede di porre in essere accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0	1.156.600,00	100.000,00	1.256.600,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0			
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privati	0			
Trasferimento immobili ex art. 53, commi 6 e 7, D.Lgs. 163/2006	0			
Stanziamanti di bilancio	0			
Altro	0			
Totali	0	1.156.600,00	100.000,00	1.256.600,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
01	01	09	048	031		09	A0508	AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLAEI/MEDIA DINO CAMPANA	2		699.000,00		699.000,00	NO	0	
03	03	09	048	031		06	A0306	RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3		140.000,00	100.000,00	240.000,00	NO	0	
04	04	09	048	031		01	E1099	REALIZZAZIONE STAZIONE ECOLOGICA	2		200.000,00		200.000,00	NO	0	
05	05	09	048	031		04	A0508	REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANI	3		117.600,00		117.600,00	NO	0	
TOTALE										0,00	1.156.600,00	100.000,00	1.256.600,00			

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 d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MEDIANTE RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	2015	399.579,68	200,00	399.379,68	CONTRIBUTO STATALE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.086.496,40	1.037.293,73	1.091.645,85	1.042.261,20	1.039.261,20	1.039.261,20	- 4,523
Contributi e trasferimenti correnti	180.978,55	177.499,57	205.998,06	131.585,95	108.947,95	108.947,95	- 36,122
Extratributarie	321.586,86	151.381,86	186.240,13	159.138,14	159.138,14	159.138,14	- 14,552
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.589.061,81	1.366.175,16	1.483.884,04	1.332.985,29	1.307.347,29	1.307.347,29	- 10,169
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	42.665,57	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.589.061,81	1.366.175,16	1.526.549,61	1.332.985,29	1.307.347,29	1.307.347,29	- 12,679
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	467.252,06	257.196,41	687.310,66	60.000,00	1.176.600,00	120.000,00	- 91,270
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	50.210,82	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	467.252,06	257.196,41	737.521,48	60.000,00	1.176.600,00	120.000,00	- 91,864
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	16.574,01	0,00	397.265,45	397.265,45	397.265,45	397.265,45	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	16.574,01	0,00	397.265,45	397.265,45	397.265,45	397.265,45	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.072.887,88	1.623.371,57	2.661.336,54	1.790.250,74	2.881.212,74	1.824.612,74	- 32,731

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.086.496,40	1.037.293,73	1.091.645,85	1.042.261,20	1.039.261,20	1.039.261,20	- 4,523

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	1,06	1,06	400.000,00	400.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	1,06	1,06	0,00	0,00
TOTALE			400.000,00	400.000,00

Imposta Unica Comunale (IUC)

Il comma 639 art. 1 della legge di stabilità 2014 ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: il primo riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile, l'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. IN base a questi presupposti la IUC si compone di una imposta di natura patrimoniale IMU dovuta dal possessore di immobili (con esclusione delle abitazioni principali) e una componente relativa ai servizi che a sua volta si compone di TASI relativa ai servizi indivisibili del comune, TARI relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il gettito IMU è stato stimato per l'anno 2016 in euro 400.000, determinato sulla base delle aliquote vigenti nell'anno 2015.

La TARI è stimata in euro 248.376,86 in base alla stima di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (anno 2015).

La TASI è stimata in euro 46.000 in base al regolamento e alle aliquote vigenti.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni Ici e IMU di anni precedenti è previsto per il 2016 in € 38.000, sulla base del programma di controllo.

Addizionale comunale Irpef.

Il Consiglio dell'ente ha modificato l'aliquota unica dell'addizionale Irpef da applicare per l'anno 2015 al 0,8%.

Il gettito è previsto in € 120.000,00 tenendo conto dei dati del Ministero delle Finanze.

Imposta di scopo

Il Consiglio Comunale non ha deliberato nessuna imposta di scopo per l'anno 2016

Imposta di soggiorno

Il Comune di Palazzuolo Sul Senio fa parte dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello la quale ha provveduto ad istituire l'imposta di soggiorno già dall'anno 2013 e a ripartire i proventi ai rispettivi Comuni. La previsione di entrata è di euro 3.000,00.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 20.000.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	180.978,55	177.499,57	205.998,06	131.585,95	108.947,95	108.947,95	- 36,122

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il trasferimento per fondo sviluppo degli investimenti, è stato previsto nell'anno 2016 per euro 7.729,24

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti nel 2016 in euro 2.000 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	321.586,86	151.381,86	186.240,13	159.138,14	159.138,14	159.138,14	- 14,552

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell'ente suddivisi tra servizi a domanda individuale è il seguente:

<i>Servizi a domanda individuale</i>			
	<i>Entrate/prov. prev. 2016</i>	<i>Spese/costi prev. 2016</i>	<i>% copertura 2016</i>
Pesa pubblica	5.000,00	1.800,00	277,78%
Illuminazione votiva	400,00	200,00	200,00%
Mense scolastiche	14.000,00	19.642,47	71,27%
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	700,00	3.149,20	22,23%
Uso di locali adibiti a riunioni			
Altri servizi			
Totale	20.100,00	24.791,67	81,08%

Per l'anno 2015 l'organo esecutivo con deliberazione n. 37 del 29.07.2015, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 87,01 %.

Utili netti società partecipate

Nell'anno 2016 sono stati stanziati a bilancio € 36.500,00 per prelievo di dividendi dai seguenti organismi partecipati:

- CON.AMI
- CASA SPA
- HERA SPA

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	467.252,06	257.196,41	687.310,66	60.000,00	1.176.600,00	120.000,00	- 91,270
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	467.252,06	257.196,41	687.310,66	60.000,00	1.176.600,00	120.000,00	- 91,270

SPESE IN CONTO CAPITALE

La spesa in conto capitale è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		34.531,07	30.185,01	26.444,62
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		34.531,07	30.185,01	26.444,62

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	1.366.175,16	1.483.884,04	1.332.985,29

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,527	2,034	1,983

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	16.574,01	0,00	397.265,45	397.265,45	397.265,45	397.265,45	0,000
TOTALE	16.574,01	0,00	397.265,45	397.265,45	397.265,45	397.265,45	0,000

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

L'anticipazione è concessa dal tesoriere entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate, dei primi tre titoli dell'entrata, nel penultimo anno precedente e, pertanto, secondo le risultanze del conto consuntivo 2013, fino alla concorrenza dell'importo di €. **397.265,45.**

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	19642,47	14000,00	71,27%
MUSEI	3149,20	700,00	22,23%
ILLUMINAZIONE VOTIVA	200,00	400,00	200,00%
PESA PUBBLICA	1.800,00	5.000,00	277,78%
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	24.791,67	20.100,00	81,07%

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.332.985,29 0,00	1.307.347,29 0,00	1.307.347,29 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>	(-)	1.244.290,56 0,00 6.569,56	1.231.925,14 0,00 33.831,02	1.228.184,75 0,00 33.831,02
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>	(-)	88.694,73 0,00	75.422,15 0,00	79.162,54 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	60.000,00	1.176.600,00	120.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	60.000,00 0,00	1.176.600,00 0,00	120.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 che per questo Ente è fissato secondo il seguente prospetto:

All. OB/15/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Comune di PALAZZUOLO SUL SENIO

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Fase 1	SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1)	141 (a)	151 (b)	151 (c)	151 (d)
	ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78)	4 (e)	7 (f)	34 (g)	0 (h)
	SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità	137 (i)=(a)-(e)	144 (j)=(b)-(f)	117 (k)=(c)-(g)	151 (l)=(d)-(h)
Fase 2	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78	0 (m)			
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78	137 (n)=(i)-(m)			
Fase 3	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	-63 (o)			
	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE ORDINARIO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	0 (p)			
	PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE (2) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	0 (q)	0 (r)	0 (s)	
	PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE (3) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012	0 (t)	0 (u)	0 (v)	
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI SOLIDARIETA'	74 (w)=(n)-(o)+(p)-(t)-(u)	144 (x)=(j)-(r)-(u)	117 (y)=(k)-(s)-(v)	
FASE 4	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010	0 (z)			
	VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) (4)	0 (aa)			
	SALDO OBIETTIVO FINALE	74 (ab)=(w)-(z)-(aa)	144 (ac)=(x)	117 (ad)=(y)	151 (ae)=(l)

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 7 del 12.06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014- 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
5	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
6	TURISMO
7	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
9	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
10	SOCCORSO CIVILE
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
12	TUTELA DELLA SALUTE
13	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
14	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
15	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

16	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
17	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI
18	FONDI E ACCANTONAMENTI
19	DEBITO PUBBLICO
20	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
21	SERVIZI PER CONTO TERZI

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartito per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità.

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

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 e s.m.i.

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	489.539,28	0,00	0,00	489.539,28	451.741,99	0,00	0,00	451.741,99	451.492,15	0,00	0,00	451.492,15
3	59.341,12	0,00	0,00	59.341,12	59.341,12	0,00	0,00	59.341,12	59.341,12	0,00	0,00	59.341,12
4	86.777,78	0,00	0,00	86.777,78	81.251,40	816.600,00	0,00	897.851,40	80.714,93	0,00	0,00	80.714,93
5	31.743,02	0,00	0,00	31.743,02	31.011,73	0,00	0,00	31.011,73	30.246,45	0,00	0,00	30.246,45
6	13.046,28	0,00	0,00	13.046,28	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
7	33.622,06	0,00	0,00	33.622,06	32.984,75	0,00	0,00	32.984,75	32.984,75	0,00	0,00	32.984,75
8	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9	219.793,79	0,00	0,00	219.793,79	215.793,79	200.000,00	0,00	415.793,79	215.793,79	0,00	0,00	215.793,79
10	135.081,22	60.000,00	0,00	195.081,22	143.975,48	160.000,00	0,00	303.975,48	142.742,29	120.000,00	0,00	262.742,29
11	8.371,63	0,00	0,00	8.371,63	2.371,63	0,00	0,00	2.371,63	2.371,63	0,00	0,00	2.371,63
12	114.086,86	0,00	0,00	114.086,86	114.625,33	0,00	0,00	114.625,33	113.669,72	0,00	0,00	113.669,72
13	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
14	7.072,69	0,00	0,00	7.072,69	5.272,69	0,00	0,00	5.272,69	5.272,69	0,00	0,00	5.272,69
15	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
16	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17	270,12	0,00	0,00	270,12	270,12	0,00	0,00	270,12	270,12	0,00	0,00	270,12
18	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	22.194,71	0,00	0,00	22.194,71	57.035,11	0,00	0,00	57.035,11	57.035,11	0,00	0,00	57.035,11
50	0,00	0,00	88.694,73	88.694,73	0,00	0,00	75.422,15	75.422,15	0,00	0,00	79.162,54	79.162,54
60	300,00	0,00	397.265,45	397.565,45	300,00	0,00	397.265,45	397.565,45	300,00	0,00	397.265,45	397.565,45
99	0,00	0,00	803.700,00	803.700,00	0,00	0,00	803.700,00	803.700,00	0,00	0,00	803.700,00	803.700,00
TOTALI:	1.244.290,56	60.000,00	1.289.660,18	2.593.950,74	1.231.925,14	1.176.600,00	1.276.387,60	3.684.912,74	1.228.184,75	120.000,00	1.280.127,99	2.628.312,74

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			No	No

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

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

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	489.539,28	451.741,99	451.492,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	489.539,28	451.741,99	451.492,15

**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
489.539,28			489.539,28	451.741,99			451.741,99	451.492,15			451.492,15

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

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	59.341,12	59.341,12	59.341,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	59.341,12	59.341,12	59.341,12

**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 e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
59.341,12			59.341,12	59.341,12			59.341,12	59.341,12			59.341,12

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	86.777,78	897.851,40	80.714,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	86.777,78	897.851,40	80.714,93

**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
86.777,78			86.777,78	81.251,40	816.600,00		897.851,40	80.714,93			80.714,93

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DIE BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.743,02	31.011,73	30.246,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.743,02	31.011,73	30.246,45

**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
31.743,02			31.743,02	31.011,73			31.011,73	30.246,45			30.246,45

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.046,28	12.900,00	12.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.046,28	12.900,00	12.900,00

**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
13.046,28			13.046,28	12.900,00			12.900,00	12.900,00			12.900,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	TURISMO	TURISMO			No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.622,06	32.984,75	32.984,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.622,06	32.984,75	32.984,75

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

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
33.622,06			33.622,06	32.984,75			32.984,75	32.984,75			32.984,75

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**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
20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	219.793,79	415.793,79	215.793,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	219.793,79	415.793,79	215.793,79

**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
219.793,79			219.793,79	215.793,79	200.000,00		415.793,79	215.793,79			215.793,79

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	195.081,22	303.975,48	262.742,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	195.081,22	303.975,48	262.742,29

**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
135.081,22	60.000,00		195.081,22	143.975,48	160.000,00		303.975,48	142.742,29	120.000,00		262.742,29

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	SOCCORSO CIVILE	SOCCORSO CIVILE			No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.371,63	2.371,63	2.371,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.371,63	2.371,63	2.371,63

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

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
8.371,63			8.371,63	2.371,63			2.371,63	2.371,63			2.371,63

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	114.086,86	114.625,33	113.669,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	114.086,86	114.625,33	113.669,72

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
114.086,86			114.086,86	114.625,33			114.625,33	113.669,72			113.669,72

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	TUTELA DELLA SALUTE	TUTELA DELLA SALUTE			No	No

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	800,00	800,00	800,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

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
800,00			800,00	800,00			800,00	800,00			800,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.072,69	5.272,69	5.272,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.072,69	5.272,69	5.272,69

**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 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
7.072,69			7.072,69	5.272,69			5.272,69	5.272,69			5.272,69

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.750,00	1.750,00	1.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.750,00	1.750,00	1.750,00

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

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
1.750,00			1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00			1.750,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			No	No

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00	500,00	500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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
500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			No	No

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	270,12	270,12	270,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	270,12	270,12	270,12

**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 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
270,12			270,12	270,12			270,12	270,12			270,12

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI			No	No

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E ACCANTONAMENTI			No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.194,71	57.035,11	57.035,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.194,71	57.035,11	57.035,11

**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 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
22.194,71			22.194,71	57.035,11			57.035,11	57.035,11			57.035,11

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO			No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	88.694,73	75.422,15	79.162,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	88.694,73	75.422,15	79.162,54

**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 e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		88.694,73	88.694,73			75.422,15	75.422,15			79.162,54	79.162,54

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	397.565,45	397.565,45	397.565,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	397.565,45	397.565,45	397.565,45

**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
300,00		397.265,45	397.565,45	300,00		397.265,45	397.565,45	300,00		397.265,45	397.565,45

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
21	SERVIZI PER CONTO TERZI	SERVIZI PER CONTO TERZI			No	No

spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	803.700,00	803.700,00	803.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	803.700,00	803.700,00	803.700,00

**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
		803.700,00	803.700,00			803.700,00	803.700,00			803.700,00	803.700,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.355,32	34.355,32	34.355,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.355,32	34.355,32	34.355,32

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	8.721,14	Previsione di competenza	37.734,40	34.355,32	34.355,32	34.355,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.076,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.721,14	Previsione di competenza	37.734,40	34.355,32	34.355,32	34.355,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.076,46		

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

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

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	SEGRETARIA GENERALE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.435,04	36.276,48	36.276,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.435,04	36.276,48	36.276,48

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	14.124,32	72.407,55	71.435,04	36.276,48	36.276,48
				85.559,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.124,32	72.407,55	71.435,04	36.276,48	36.276,48
				85.559,36		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in 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	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.859,31	118.859,31	118.859,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.859,31	118.859,31	118.859,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.136,67	Previsione di competenza	124.142,15	118.859,31	118.859,31	118.859,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.995,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.136,67	Previsione di competenza	124.142,15	118.859,31	118.859,31	118.859,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.995,98		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.884,59	67.884,59	67.884,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.884,59	67.884,59	67.884,59

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	2.025,26	63.936,37	74.884,59	67.884,59	67.884,59
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	76.909,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.025,26	63.936,37	74.884,59	67.884,59	67.884,59
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	76.909,85		

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

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.659,58	16.659,58	16.659,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.659,58	16.659,58	16.659,58

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	1.358,88	Previsione di competenza	13.385,60	16.659,58	16.659,58	16.659,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.018,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.358,88	Previsione di competenza	13.385,60	16.659,58	16.659,58	16.659,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.018,46		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia.

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.710,84	52.472,11	52.222,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.710,84	52.472,11	52.222,27

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	3.514,76	Previsione di competenza	53.261,10	52.710,84	52.472,11	52.222,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.225,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.514,76	Previsione di competenza	53.261,10	52.710,84	52.472,11	52.222,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.225,60		

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

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe, dei registri di stato civile e dell'elettorale.

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 previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.255,48	46.255,48	46.255,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.255,48	46.255,48	46.255,48

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	1.320,14	Previsione di competenza	45.730,56	46.255,48	46.255,48	46.255,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.575,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.320,14	Previsione di competenza	45.730,56	46.255,48	46.255,48	46.255,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.575,62		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto per la manutenzione e l'assistenza informatica 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	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.370,09	26.370,09	26.370,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.370,09	26.370,09	26.370,09

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	18.074,53	25.183,09	23.370,09	26.370,09	26.370,09
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	41.444,62		
2	Spese in conto capitale	3.286,58	511,18			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.286,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.361,11	25.694,27	23.370,09	26.370,09	26.370,09
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	44.731,20		

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

Amministrazione e funzionamento dell'attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'Ente.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'Ente.

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	RISORSE UMANE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.099,20	46.999,20	46.999,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.099,20	46.999,20	46.999,20

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	11.467,30	Previsione di competenza	86.469,68	47.099,20	46.999,20	46.999,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.566,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.467,30	Previsione di competenza	86.469,68	47.099,20	46.999,20	46.999,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.566,50		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'Ente.

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.909,83	5.609,83	5.609,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.909,83	5.609,83	5.609,83

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	6.253,77	9.743,45	3.909,83	5.609,83	5.609,83
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.163,60		
2	Spese in conto capitale		8.017,84			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.253,77	17.761,29	3.909,83	5.609,83	5.609,83
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.163,60		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale.

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.341,12	59.341,12	59.341,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.341,12	59.341,12	59.341,12

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	90.338,02	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	60.041,12	59.341,12	59.341,12	59.341,12
			Previsione di cassa		149.679,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.338,02	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	60.041,12	59.341,12	59.341,12	59.341,12
					149.679,14		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione , gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio comunale.

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.547,98	22.547,98	22.547,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.547,98	22.547,98	22.547,98

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	71.631,10	Previsione di competenza	73.846,03	28.547,98	22.547,98	22.547,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.179,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.631,10	Previsione di competenza	73.846,03	28.547,98	22.547,98	22.547,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.179,08		

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

Amministrazione , gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore e superiore situate nel territorio dell'Ente.

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 NON UNIVERSITARIA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.587,33	847.660,95	30.524,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.587,33	847.660,95	30.524,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.301,84	33.124,62	31.587,33	31.060,95	30.524,48
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.889,17		
2	Spese in conto capitale	4.946,21	2.097,42		816.600,00	
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.946,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.248,05	35.222,04	31.587,33	847.660,95	30.524,48
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	51.835,38		

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

Assistenza scolastica, trasporto e refezione.

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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.642,47	24.642,47	24.642,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.642,47	24.642,47	24.642,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.703,99	Previsione di competenza	22.031,14	23.642,47	24.642,47	24.642,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.346,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.703,99	Previsione di competenza	22.031,14	23.642,47	24.642,47	24.642,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.346,46		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	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: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DIE BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.064,65	7.835,86	7.596,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.064,65	7.835,86	7.596,46

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	1.129,92	9.258,22	8.064,65	7.835,86	7.596,46
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.194,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.129,92	9.258,22	8.064,65	7.835,86	7.596,46
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.194,57		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali e delle strutture con finalità culturali (biblioteche musei....)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DIE BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.678,37	23.175,87	22.649,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.678,37	23.175,87	22.649,99

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	29.095,05	25.191,42	23.678,37	23.175,87	22.649,99
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.773,42		
2	Spese in conto capitale		1.500,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.095,05	26.691,42	23.678,37	23.175,87	22.649,99
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.773,42		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

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 previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.546,28	12.400,00	12.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.546,28	12.400,00	12.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.207,61	15.134,93	12.546,28	12.400,00	12.400,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.753,89		
2	Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.207,61	18.134,93	12.546,28	12.400,00	12.400,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.753,89		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

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	GIOVANI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	TURISMO	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.622,06	32.984,75	32.984,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.622,06	32.984,75	32.984,75

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	3.970,51	Previsione di competenza	37.024,56	33.622,06	32.984,75	32.984,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.592,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.970,51	Previsione di competenza	40.524,56	33.622,06	32.984,75	32.984,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.592,57		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	2.356,97	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.356,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.356,97	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.356,97		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		20.000,00	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, idrogeologico e sismico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.790,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.790,43	4.000,00	
			Previsione di cassa	10.790,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.790,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.790,43	4.000,00	
			Previsione di cassa		10.790,43	

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

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale, compresa la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.662,98	17.562,98	17.562,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.662,98	17.562,98	17.562,98

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	1.806,39	16.962,80	17.662,98	17.562,98	17.562,98
				19.469,37		
2	Spese in conto capitale	1.899,34	1.899,34			
				1.899,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.705,73	18.862,14	17.662,98	17.562,98	17.562,98
				21.368,71		

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

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	197.130,81	397.230,81	197.230,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.130,81	397.230,81	197.230,81

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	68.841,75	Previsione di competenza	200.460,59	197.130,81	197.230,81	197.230,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		265.972,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.841,75	Previsione di competenza	200.460,59	197.130,81	397.230,81	197.230,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		265.972,56		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	374,27	Previsione di competenza	2.322,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.374,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	374,27	Previsione di competenza	2.322,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.374,27		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	486,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	486,00		
2	Spese in conto capitale	93,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	93,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	579,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	579,05		

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extra urbano

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.965,67	8.965,67	8.965,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.965,67	8.965,67	8.965,67

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	1.696,11	Previsione di competenza	6.987,56	6.965,67	8.965,67	8.965,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.661,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.696,11	Previsione di competenza	6.987,56	6.965,67	8.965,67	8.965,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.661,78		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	188.115,55	295.009,81	253.776,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	188.115,55	295.009,81	253.776,62

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	41.825,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	140.183,27	128.115,55	133.776,62
			Previsione di cassa	169.941,04		
2	Spese in conto capitale	596.199,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	597.473,92	60.000,00	120.000,00
			Previsione di cassa	656.199,37	160.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	638.024,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	737.657,19	188.115,55	253.776,62
			Previsione di cassa	826.140,41	295.009,81	

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	SOCCORSO CIVILE	SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.371,63	2.371,63	2.371,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.371,63	2.371,63	2.371,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.082,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.820,24	8.371,63	2.371,63	2.371,63
			Previsione di cassa		21.453,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.082,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.820,24	8.371,63	2.371,63	2.371,63
			Previsione di cassa		21.453,80		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	SOCCORSO CIVILE	SOCCORSO CIVILE	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.271,00	16.271,00	16.271,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.271,00	16.271,00	16.271,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.748,41	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.507,41	16.271,00	16.271,00
			Previsione di cassa	35.019,41		
2	Spese in conto capitale	982,31	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	982,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.730,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.507,41	16.271,00	16.271,00
			Previsione di cassa	36.001,72		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91,77	91,77	91,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91,77	91,77	91,77

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	328,67	91,77	91,77	91,77	91,77
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	420,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	328,67	91,77	91,77	91,77	91,77
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	420,44		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.589,70	23.191,76	22.775,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.589,70	23.191,76	22.775,31

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	48.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	50.230,72 71.589,70	23.589,70	23.191,76 22.775,31
2	Spese in conto capitale	107.511,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	109.011,10 107.511,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	155.511,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	159.241,82 179.100,80	23.589,70	23.191,76 22.775,31

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi socio-assistenziali sul territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.247,00	46.937,26	46.937,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.247,00	46.937,26	46.937,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	34.025,99	Previsione di competenza	43.401,97	44.247,00	46.937,26	46.937,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.272,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.025,99	Previsione di competenza	43.401,97	44.247,00	46.937,26	46.937,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.272,99		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno della cooperazione e dell'associazionismo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.887,39	26.133,54	25.594,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.887,39	26.133,54	25.594,38

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	2.063,91	27.541,19	27.887,39	26.133,54	25.594,38
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	29.951,30		
2	Spese in conto capitale		1.100,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.063,91	28.641,19	27.887,39	26.133,54	25.594,38
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	29.951,30		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e disinfestazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	TUTELA DELLA SALUTE	TUTELA DELLA SALUTE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800,00	800,00	800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	183,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	183,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		800,00		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi alle imprese.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, compresa la gestione dei mercati e delle fiere.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.700,00	900,00	900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.700,00	900,00	900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	162,34	Previsione di competenza	2.393,90	2.700,00	900,00	900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.862,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162,34	Previsione di competenza	2.393,90	2.700,00	900,00	900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.862,34		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per la valorizzazione delle strutture dedicate allo sviluppo tecnologico. Start-up d'impresa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RICERCA E INNOVAZIONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.592,80	2.592,80	2.592,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.592,80	2.592,80	2.592,80

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	1.709,12	Previsione di competenza	2.595,72	2.592,80	2.592,80	2.592,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.301,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.709,12	Previsione di competenza	2.595,72	2.592,80	2.592,80	2.592,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.301,92		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi in alcun programma specifico.
Sportello Unico attività produttive.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.779,89	1.779,89	1.779,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.779,89	1.779,89	1.779,89

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	6.610,05	Previsione di competenza	1.779,89	1.779,89	1.779,89	1.779,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.389,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.610,05	Previsione di competenza	1.779,89	1.779,89	1.779,89	1.779,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.389,94		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	750,00	750,00	750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	750,00	750,00	750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	672,96	750,00	750,00	750,00	750,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.422,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	672,96	750,00	750,00	750,00	750,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.422,96		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	337,98	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	337,98	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	CACCIA E PESCA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	270,12	270,12	270,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	270,12	270,12	270,12

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		270,12	270,12	270,12	270,12
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	270,12		
2	Spese in conto capitale	2.943,19				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.943,19		
3	Spese per incremento attività finanziarie					
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.943,19	Previsione di competenza	270,12	270,12	270,12

			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			3.213,31	

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

Spese per gestioni associate di funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.000,00		

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

Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO DI RISERVA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.323,68	18.902,62	18.902,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.323,68	18.902,62	18.902,62

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	17.243,11	14.323,68	18.902,62	18.902,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.323,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.243,11	14.323,68	18.902,62	18.902,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.323,68		

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

Accantonamenti al Fondo crediti dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.569,56	33.831,02	33.831,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.569,56	33.831,02	33.831,02

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	52.154,61	6.569,56	33.831,02	33.831,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.569,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	52.154,61	6.569,56	33.831,02	33.831,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.569,56		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Accantonamenti diversi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E ACCANTONAMENTI	ALTRI FONDI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.301,47	4.301,47	4.301,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.301,47	4.301,47	4.301,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.952,20	1.301,47	4.301,47	4.301,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.301,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.952,20	1.301,47	4.301,47	4.301,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.301,47		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento di interessi su risorse finanziarie acquisite mediante mutui e prestiti obbligazionari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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

Spese sostenute per la restituzione delle quote di capitale dei mutui.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.694,73	75.422,15	79.162,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.694,73	75.422,15	79.162,54

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		146.713,02	88.694,73	75.422,15	79.162,54
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	88.694,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		146.713,02	88.694,73	75.422,15	79.162,54
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	88.694,73		

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge servizio di tesoreria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	397.565,45	397.565,45	397.565,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	397.565,45	397.565,45	397.565,45

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	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	397.265,45	397.265,45	397.265,45	397.265,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		397.265,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	397.565,45	397.565,45	397.565,45	397.565,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		397.565,45		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Spese per acquisiti di beni e servizi per conto terzi, depositi cauzionali e partite di giro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	SERVIZI PER CONTO TERZI	SERVIZI PER CONTO TERZI	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	803.700,00	803.700,00	803.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	803.700,00	803.700,00	803.700,00

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	21.719,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	803.700,00	803.700,00	803.700,00	803.700,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.719,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	803.700,00	803.700,00	803.700,00	803.700,00
			Previsione di cassa		825.419,45		
			Previsione di cassa		825.419,45		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
T O T A L E							0,00	0,00						Inizio lavori	Fine lavori

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	404.865,93	366.995,13	334.068,34	334.068,34
I.R.A.P.	20.664,09	20.664,09	20.664,09	20.664,09
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	29.184,26	29.184,26	29.184,26	29.184,26
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	454.714,28	416.843,48	383.916,69	383.916,69

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
SPESE ESCLUSE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	453.214,28	415.343,48	382.416,69	382.416,69
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2015 tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e :

- Dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.l. 112/2008 nella versione attualmente vigente come modificata dall'art. 3 comma 5 del D.L. 24/06/14 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- Dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata;

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge n. 449/97.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione adottati dall'Ente

PALAZZUOLO SUL SENIO., lì 23 dicembre 2015

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....