



**COMUNE DI SERRACAPRIOLA  
PROVINCIA DI FOGGIA**

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

**PERIODO: 2015 - 2016 – 2017**

# INDICE GENERALE

- 1.Premessa
- 1.1 Sezione strategica
- 1.2 Analisi di contesto
  - 2.1.1 Popolazione
  - 2.1.2 Territorio
  - 2.1.3 Struttura organizzativa
  - 2.1.4 Struttura operativa
- 2.2 Organismi gestionali
- 3 Accordi di programma
- 4 Altri strumenti di programmazione negoziata
- 5 Funzioni su delega
- 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
- 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
- 6.6 Quadro riassuntivo
- 7 Coerenza con il patto di stabilità
- 8 Linee programmatiche di mandato
- 8 Stato di attuazione delle linee programmatiche
- 9 Ripartizione delle linee programmatiche
- Quadro generale degli impieghi per missione

Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa -

Stampa dettagli per missione/programma

11 Investimenti

12 Spese per le risorse umane

Valutazioni finali

## **1. 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.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.

Dati i bisogni della collettività amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi).

IL DUP si qualifica come un "momento di scelta" in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Il DUP è quindi 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.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. 1 LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee strategiche 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.

Tali 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	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	Servizi per conto terzi

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Serracapriola



## 1.2. 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.

Sulla base dei dati attraverso l'utilizzo dell'analisi SWOT si è redatta una matrice relativi ai dati di contesto del Comune di Serracapriola.

L'analisi SWOT è un'analisi di supporto alle scelte strategiche che risponde alle esigenze di razionalizzazione dei processi decisionali . L'analisi swot viene condotta sui punti di forza ( strenghts ), debolezza ( weaknesses ) propri del contesto di analisi, e sulle opportunità ( opportunities) e minacce (threats) che derivano dal contesto esterno a cui è esposto il Comune di Serracapriola.

I punti di forza e di debolezza sono propri del contesto di analisi e sono modificabili grazie alle politiche pubbliche, le opportunità e le minacce derivano dal contesto esterno e non sono quindi modificabili.

L'analisi swot è un'analisi ragionata del contesto settoriale o territoriale in cui si realizza il programma di intervento dell'amministrazione comunale.

Lo scopo dell'analisi è quello di definire le opportunità di sviluppo dell'area territoriale del Comune di Serracapriola, che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro di opportunità e rischi che derivano, di norma, dalla congiuntura esterna.

L'analisi SWOT permette di evidenziare i principali fattori, interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il successo di un programma/piano; consente di analizzare scenari alternativi di sviluppo; supporta l'impostazione di una strategia coerente rispetto al contesto su cui si interviene.

L'analisi SWOT consente di identificare le principali linee guida strategiche in relazione ad un obiettivo globale di sviluppo economico o settoriale che sia coerente con la mission istituzionale dell'ente.

Proponiamo di seguito una matrice swot relativa al contesto del Comune di Serracapriola:

<b>PUNTI DI FORZA</b>	<b>PUNTI DI DEBOLEZZA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tradizioni culturali</li> <li>✓ Territorio vocato per l'agricoltura</li> <li>✓ Presenza di centro storico turisticamente rilevante</li> <li>✓ Vastità del territorio</li> <li>✓ Salubrità del clima</li> <li>✓ Collocazione a breve distanza del mare</li> <li>✓ Inesistenza di infiltrazione di organizzazioni criminali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Senilizzazione della popolazione</li> <li>✓ Mancanza di accesso diretto alle autostrade</li> <li>✓ Scarso spirito cooperativistico</li> <li>✓ Aziende agricole sovradimensionata per investimenti</li> <li>✓ Mancanza di filiere produttive strutturate</li> <li>✓ Rigidità degli sbocchi occupazionali</li> <li>✓ Aziende sottodimensionate per superfici</li> <li>✓ Mancanza di rotazione generazionale</li> <li>✓ Mancanza di una massa critica per attività artigianali</li> <li>✓ Assenza di un sistema creditizio radicato sul territorio</li> <li>✓ Modesto livello di formazione ed informazione delle imprese</li> <li>✓ Presenza di produttori di commodities (price-takers)</li> </ul>
<b>OPPORTUNITA'</b>	<b>MINACCE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sviluppo del litorale</li> <li>✓ Finanziamenti europei</li> <li>✓ Possibilità di incremento superfici agricole aziendali</li> <li>✓ Sviluppo tecnologie agroenergetiche</li> <li>✓ Sviluppo attività agrituristiche</li> <li>✓ Sfruttamento canali informatici</li> <li>✓ Sfruttamento immagini prodotti tipici</li> <li>✓ Sviluppo del Turismo Religioso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diminuzione Redditività agricola per concorrenza</li> <li>✓ Perdita di saperi esperti</li> <li>✓ Peggioramento Bilancia monetaria locale</li> <li>✓ Dissesto idrogeologico</li> <li>✓ Mancanza controllo del territorio</li> </ul>

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.069
Popolazione residente a fine 2013 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.068
	di cui:	maschi	n.	1.974
		femmine	n.	2.094
	nuclei familiari		n.	1.801
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	4.070
Nati nell'anno	n.	28		
Deceduti nell'anno	n.	52		
		saldo naturale	n.	-24
Immigrati nell'anno	n.	100		
Emigrati nell'anno	n.	78		
		saldo migratorio	n.	22
Popolazione al 31-12-2013			n.	4.068
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	183
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	322
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	688
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.882
In età senile (oltre 65 anni)			n.	993

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,63 %
	2010	0,73 %
	2011	0,84 %
	2012	0,69 %
	2013	0,69 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,12 %
	2010	1,05 %
	2011	1,83 %
	2012	1,18 %
	2013	1,18 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## 2.1.2 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		14,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	480,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	76.800,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	73.659,70
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 53.659,70

## 2.1.3 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	1	1
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	1	1	C.5	13	10
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	2	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	1
B.7	4	3	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>13</b>

**Totale personale al 31-12-2013:**

di ruolo n.	17
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	3	3	C	3	2
D	1	0	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	4	3	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	3	2	B	4	3
C	2	1	C	14	11
D	1	0	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>23</b>	<b>17</b>

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

<b><i>SETTORE</i></b>	<b><i>DIPENDENTE</i></b>
Responsabile Settore Affari Generali	
Responsabile Settore Economico Finanziario	
Responsabile Settore Tecnico	
Responsabile Settore Polizia Municipale	



## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	23	posti n.	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca				32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		32,00
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				32,00				32,00				32,00				32,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	950	n.	950	n.	950	n.	950	n.	950	n.	950	n.	950	n.	950
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				20.180,00				20.180,00				20.180,00				20.180,00
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

.....  
.....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

.....  
.....

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....  
.....

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

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

**Obiettivo:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata:**

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

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

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

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

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

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

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	2.726.000,00	0,00	2.726.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro (1)	0,00	6.974.000,00	1.100.000,00	8.074.000,00
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>

Note:

Il responsabile del programma  
(ing. Raffaele BRAMANTE)

(1) compresa la cessione di immobili

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRACAPRIOLA**

**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm. (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.				Primo	Secondo Anno	Terzo Anno		Totale	S/N (4)	Importo
1	1	016	071	053	07	A05 08	Lavori di adeguamento statico-sismico ed adeguamento impiantistico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II - Piano Regionale Triennale di edilizia Scolastica 2015/2017 e dei Piani Annuali.		1.000.000,00		1.000.000,00	N	0,00	
2	2	016	071	053	04	A05 08	adeguamento edificio scolastico alle disposizioni di sicurezza e igiene del lavoro e alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche scuola media.		350.000,00		350.000,00	N	0,00	
3	3	016	071	053	01	A02 05	Intervento di prevenzione rischio idrogeologico del centro urbano - Prolungamento via Ciro Menotti.		1.000.000,00		1.000.000,00	N	0,00	
4	4	016	071	053	01	A02 05	Intervento di prevenzione del rischio idrogeologico del centro urbano - Località Cava D'Arena.		2.250.000,00		2.250.000,00	N	0,00	
5	5	016	071	053	01	A02 05	Intervento di prevenzione del rischio idrogeologico del centro urbano - Regimentazione idraulica del canale Forca Nuova - Zona 167.		900.000,00		900.000,00	N	0,00	
6	6	016	071	053	08	A05 12	Messa a norma del campo di calcio comunale.		200.000,00		200.000,00	N	0,00	
7	7	016	071	053	04	A01 01	Riqualificazione urbana del centro storico di Serracapriola - Pavimentazione in basolato di alcune vie.		1.000.000,00		1.000.000,00	N	0,00	
8	8	016	071	053	09	A01 01	Realizzazione strade interne.		500.000,00		500.000,00	N	0,00	
9	9	016	071	053	09	A01 01	Ampliamento pubblica illuminazione.		400.000,00		400.000,00	N	0,00	
10	10	016	071	053	04	A05 11	Acquisizione e ristrutturazione castello.		500.000,00		500.000,00	N	0,00	
11	11	016	071	053	09	E10 99	Ampliamento cimitero.		500.000,00		500.000,00	N	0,00	
12	12	016	071	053	07	A01 01	Realizzazione strade esterne.		500.000,00		500.000,00	N	0,00	
13	13	016	071	053	07	A01 01	Realizzazione strade esterne.			400.000,00	400.000,00	N	0,00	
14	14	016	071	053	07	A01 01	Realizzazione strade interne.		200.000,00		200.000,00	N	0,00	
15	15	016	071	053	07	A01 01	Manutenzione strade interne.		200.000,00	200.000,00	400.000,00	N	0,00	
16	16	016	071	053	07	A01 01	Manutenzione strade esterne.		300.000,00	300.000,00	600.000,00	N	0,00	
17	17	016	071	053	09	A03 06	Ampliamento e adeguamento pubblica illuminazione.		200.000,00	200.000,00	400.000,00	N	0,00	
<b>TOTALE</b>								<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>			<b>0,00</b>	

Note:

Il responsabile del programma  
(ing. Raffaele BRAMANTE)



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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Realizzazione nuovi loculi cimiteriali. 2 lotto	0	2012	278.000,00	0,00	278.000,00	fonti proprie
2	Laboratorio intercomunale per la pianificazione partecipata del processo di rigenerazione urbana e rivitalizzazione sociale ed economica dell'area urbana.	0	2010	75.000,00	68.086,45	6.913,55	finanziamento UE e finanziamento regionale
3	Lavori di realizzazione della "Green Ways" ciclo-pedonale sulla strada comunale tra Serracapriola - Chieuti	0	2010	925.000,00	427.059,74	497.940,26	finanziamento UE+ finanziamento regionale
4	Completamento residenza protetta anziani	0	2011	1.120.000,00	764.711,78	355.288,22	mutuo a carico bilancio + finanziamento UE + finanziamento regionale

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.596.465,00	2.569.374,87	2.860.629,31	2.753.359,15	2.587.105,38	2.504.914,65	- 3,749
Contributi e trasferimenti correnti	164.355,50	821.206,31	236.896,00	187.386,00	188.585,97	188.585,97	- 20,899
Extratributarie	520.790,61	420.823,26	446.915,00	344.665,00	349.572,47	349.572,47	- 22,879
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.281.611,11</b>	<b>3.811.404,44</b>	<b>3.544.440,31</b>	<b>3.285.410,15</b>	<b>3.125.263,82</b>	<b>3.043.073,09</b>	<b>- 7,308</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.281.611,11</b>	<b>3.811.404,44</b>	<b>3.544.440,31</b>	<b>3.285.410,15</b>	<b>3.125.263,82</b>	<b>3.043.073,09</b>	<b>- 7,308</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	785.697,00	239.841,00	629.272,00	458.472,65	10.117.500,00	1.217.500,00	- 27,142
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	39.920,00	19.906,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>825.617,00</b>	<b>259.747,00</b>	<b>669.272,00</b>	<b>573.472,65</b>	<b>10.142.500,00</b>	<b>1.242.500,00</b>	<b>- 12,840</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	812.675,00	943.037,00	943.037,00	943.037,00	16,041
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.675,00</b>	<b>943.037,00</b>	<b>943.037,00</b>	<b>943.037,00</b>	<b>16,041</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.107.228,11</b>	<b>4.071.151,44</b>	<b>5.026.387,31</b>	<b>4.801.919,80</b>	<b>14.210.800,82</b>	<b>5.228.616,09</b>	<b>- 4,200</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.596.465,00	2.569.374,87	2.860.629,31	2.753.359,15	2.587.105,38	2.504.914,65	- 3,749

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2014	2015	2014	2015
Prima casa	esente	esente	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,90	0,90	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,90	0,90	0,00	0,00
Terreni	0,76	0,76	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,76	0,76	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 936.354,87</b>	<b>€ 998.584,79</b>

998.584,79

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	164.355,50	821.206,31	236.896,00	187.386,00	188.585,97	188.585,97	- 20,899

#### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	520.790,61	420.823,26	446.915,00	344.665,00	349.572,47	349.572,47	- 22,879

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	785.697,00	239.841,00	629.272,00	117.500,00	10.117.500,00	1.217.500,00	- 81,327
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	39.920,00	19.906,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-52,50
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>825.617,00</b>	<b>259.747,00</b>	<b>669.272,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>10.142.500,00</b>	<b>1.242.500,00</b>	<b>- 65,21</b>

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO ED I RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.302.100,73			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		99.819,41	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>	(+)		3.285.410,15 0,00	3.125.263,82 0,00	3.043.073,09 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>	(-)		3.040.504,56 0,00 81.577,42	2.950.990,82 0,00 105.500,40	2.861.232,09 0,00 105.500,40
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>	(-)		190.350,00 0,00	171.773,00 0,00	179.341,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>154.375,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>154.375,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	2.592.078,11	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	548.472,65	10.117.500,00	1.217.500,00
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
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.294.925,76 0,00	10.120.000,00 0,00	1.220.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E</b>		<b>-154.375,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
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 5.03 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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
		<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni 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.

(\*\*) 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.

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 - 2016 - 2017

ENTRATE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	SPESE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.302.100,73								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.691.897,52	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.310.009,94	2.769.991,15	2.603.712,81	2.521.522,08	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.899.358,99	3.040.504,56	2.950.990,82	2.861.232,09
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	187.210,87	170.754,00	171.978,54	171.978,54			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	437.682,23	344.665,00	349.572,47	349.572,47					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	1.375.991,83	458.472,65	10.117.500,00	1.217.500,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.167.855,41	3.294.925,76	10.120.000,00	1.220.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	116.554,16	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	5.427.449,03	3.743.882,80	13.242.763,82	4.260.573,09	<b>Totale spese finali</b> .....	7.067.214,40	6.335.430,32	13.070.990,82	4.081.232,09
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	433.435,05	90.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	190.793,03	190.350,00	171.773,00	179.341,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	943.037,00	943.037,00	943.037,00	943.037,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	943.037,00	943.037,00	943.037,00	943.037,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.508.912,26	1.460.944,00	1.460.944,00	1.460.944,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	2.454.346,77	1.460.944,00	1.460.944,00	1.460.944,00
<b>Totale titoli</b>	8.312.833,34	6.237.863,80	15.646.744,82	6.664.554,09	<b>Totale titoli</b>	10.655.391,20	8.929.761,32	15.646.744,82	6.664.554,09
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	11.614.934,07	8.929.761,32	15.646.744,82	6.664.554,09	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	10.655.391,20	8.929.761,32	15.646.744,82	6.664.554,09
Fondo di cassa finale presunto	959.542,87								



## 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.

	2015	2016	2017
entrate correnti prev. accertamenti	3.385.229,00	3.125.264,00	3.043.073,00
spese correnti prev. impegni	3.040.505,00	2.950.991,00	2.861.232,00
differenza	344.724,00	174.273,00	181.841,00
<a href="#">risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)</a>			
obiettivo di parte corrente	344.724,00	174.273,00	181.841,00
previsione incassi titolo IV			
previsione pagamenti titolo II			
differenza	0,00	0,00	0,00
<a href="#">incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)</a>			
obiettivo di parte c. capitale	0,00	0,00	0,00
obiettivo previsto	119.000,00	142.000,00	143.000,00

	Saldo previsto	Saldo obiettivo
<b>anno</b>		
<b>2015</b>	<b>344.724,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>2016</b>	<b>174.273,00</b>	<b>142.000,00</b>
<b>2017</b>	<b>181.841,00</b>	<b>143.000,00</b>

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Sviluppo economico e competitività
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	Servizi per conto terzi

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2015 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 (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
QUINQUENNIO  
2010 - 2015**

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

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

**Linea programmatica: 2 Giustizia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	

**Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Sistema integrato di sicurezza urbana	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	IN CORSO DI ATTUAZIONE

	Altri ordini di istruzione	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Istruzione universitaria	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Istruzione tecnica superiore	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Servizi ausiliari all'istruzione	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Diritto allo studio	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Giovani	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 7 Turismo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	

**Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	IN CORSO DI ATTUAZIONE

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Rifiuti	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Servizio idrico integrato	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 11 Protezione civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Protezione civile	Protezione civile	

**Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Interventi per la disabilità	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Interventi per gli anziani	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Interventi per le famiglie	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Interventi per il diritto alla casa	IN CORSO DI ATTUAZIONE

	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Cooperazione e associazionismo	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Servizio necroscopico e cimiteriale	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Caccia e pesca	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Fondo svalutazione crediti	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Altri fondi	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 16 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie**

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

**Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	



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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1	1.172.676,54	451.501,32	0,00	1.624.177,86	1.102.971,06	70.000,00	0,00	1.172.971,06	1.076.125,33	70.000,00	0,00	1.146.125,33
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	197.820,95	0,00	0,00	197.820,95	198.855,75	0,00	0,00	198.855,75	198.855,75	0,00	0,00	198.855,75
4	221.806,03	262.997,74	0,00	484.803,77	211.079,39	1.350.000,00	0,00	1.561.079,39	211.079,39	0,00	0,00	211.079,39
5	15.100,00	93.294,30	0,00	108.394,30	9.439,50	500.000,00	0,00	509.439,50	9.439,50	0,00	0,00	9.439,50
6	0,00	171.017,72	0,00	171.017,72	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	217.474,22	0,00	217.474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	783.507,00	552.505,40	0,00	1.336.012,40	763.072,10	3.150.000,00	0,00	3.913.072,10	731.822,10	0,00	0,00	731.822,10
10	265.378,00	870.623,27	0,00	1.136.001,27	258.266,75	4.340.000,00	0,00	4.598.266,75	258.266,75	1.140.000,00	0,00	1.398.266,75
12	142.224,62	668.050,07	0,00	810.274,69	143.870,78	510.000,00	0,00	653.870,78	114.870,78	10.000,00	0,00	124.870,78
14	0,00	7.461,72	0,00	7.461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	11.407,00	0,00	0,00	11.407,00	11.578,10	0,00	0,00	11.578,10	11.578,10	0,00	0,00	11.578,10
20	97.277,42	0,00	0,00	97.277,42	121.200,40	0,00	0,00	121.200,40	121.200,40	0,00	0,00	121.200,40
50	133.307,00	0,00	190.350,00	323.657,00	130.656,99	0,00	171.773,00	302.429,99	127.993,99	0,00	179.341,00	307.334,99
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI:</b>	<b>3.040.504,56</b>	<b>3.294.925,76</b>	<b>190.350,00</b>	<b>6.525.780,32</b>	<b>2.950.990,82</b>	<b>10.120.000,00</b>	<b>171.773,00</b>	<b>13.242.763,82</b>	<b>2.861.232,09</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>179.341,00</b>	<b>4.260.573,09</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

**Descrizione della missione:**

La missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione " riguarda l'insieme delle azioni programmatiche relative alla gestione efficace ed efficiente dei servizi istituzionali dell'Ente.

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi istituzionali compresi nella Missione

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse strumentali assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi istituzionali compresi nella Missione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.769.991,15	2.603.712,81	2.521.522,08
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	89.117,00	89.117,00	89.117,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	284.675,00	288.682,62	288.682,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE</b>	<b>3.193.783,15</b>	<b>3.031.512,43</b>	<b>2.949.321,70</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-1.569.605,29	-1.858.541,37	-1.803.196,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.624.177,86</b>	<b>1.172.971,06</b>	<b>1.146.125,33</b>

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1.172.676,54	451.501,32		1.624.177,86	1.102.971,06	70.000,00		1.172.971,06	1.076.125,33	70.000,00		1.146.125,33

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione:**

La missione "Ordine pubblico e sicurezza" riguarda l'insieme delle azioni programmatiche relative alla gestione efficace ed efficiente dei servizi relativi alle politiche di sicurezza locale e protezione civile.

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane assegnate al Settore di Polizia Municipale per lo svolgimento dei servizi istituzionali compresi nella Missione.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse strumentali assegnate al Settore di Polizia Municipale per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	5.582,50	5.582,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.582,50</b>	<b>5.582,50</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	192.320,95	193.273,25	193.273,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>197.820,95</b>	<b>198.855,75</b>	<b>198.855,75</b>

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
197.820,95			197.820,95	198.855,75			198.855,75	198.855,75			198.855,75

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

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

**Descrizione della missione:**

La missione "Istruzione e diritto allo studio " riguarda l'insieme delle azioni programmatiche relative alla gestione efficace ed efficiente dei servizi dell'Ente connessi ai vari gradi di istruzione scolastica e al concreto esercizio del diritto allo studio.

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane assegnate al Settore Affari Generali per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse strumentali assegnate al Settore Affari Generali per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.816,00	38.383,23	38.383,23
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	22.330,00	22.330,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.350.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE</b>	<b>59.816,00</b>	<b>1.410.713,23</b>	<b>60.713,23</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	424.987,77	150.366,16	150.366,16
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>484.803,77</b>	<b>1.561.079,39</b>	<b>211.079,39</b>

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
221.806,03	262.997,74		484.803,77	211.079,39	1.350.000,00		1.561.079,39	211.079,39			211.079,39

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

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

**Descrizione della missione:**

La missione "Tutela e valorizzazione dei beni culturali " riguarda l'insieme delle azioni programmatiche relative alla gestione efficace ed efficiente dei servizi dell'Ente connessi alla Missione.

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse strumentali assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	90.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	18.394,30	9.439,50	9.439,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>108.394,30</b>	<b>509.439,50</b>	<b>9.439,50</b>

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
15.100,00	93.294,30		108.394,30	9.439,50	500.000,00		509.439,50	9.439,50			9.439,50

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

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

**Descrizione della missione:**

La missione "Politiche giovanili, sport e tempo libero " riguarda l'insieme delle azioni programmatiche relative alla gestione efficace ed efficiente dei servizi dell'Ente connessi alla Missione.

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse strumentali assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE</b>		<b>200.000,00</b>	
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	171.017,72		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>171.017,72</b>	<b>200.000,00</b>	

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
	171.017,72		171.017,72		200.000,00		200.000,00				

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

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

**Descrizione della missione:**

La missione "Assetto del Territorio " riguarda l'insieme delle azioni programmatiche relative alla gestione efficace ed efficiente dei servizi dell'Ente connessi alla Missione.

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse strumentali assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	159.974,22	-57.500,00	-57.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>217.474,22</b>		

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
	217.474,22		217.474,22								

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

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

**Descrizione della missione:**

La missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente " riguarda l'insieme delle azioni programmatiche relative alla gestione efficace ed efficiente dei servizi dell'Ente connessi alla Missione.

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse strumentali assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.414,00	26.810,21	26.810,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.150.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE</b>	<b>26.414,00</b>	<b>3.176.810,21</b>	<b>26.810,21</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	1.309.598,40	736.261,89	705.011,89
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.336.012,40</b>	<b>3.913.072,10</b>	<b>731.822,10</b>



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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
783.507,00	552.505,40		1.336.012,40	763.072,10	3.150.000,00		3.913.072,10	731.822,10			731.822,10

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

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

**Descrizione della missione:**

La missione "Trasporti e diritto alla mobilità " riguarda l'insieme delle azioni programmatiche relative alla gestione efficace ed efficiente dei servizi dell'Ente connessi alla Missione.

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse strumentali assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	340.972,65	4.300.000,00	1.100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE</b>	<b>340.972,65</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	795.028,62	298.266,75	298.266,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.136.001,27</b>	<b>4.598.266,75</b>	<b>1.398.266,75</b>

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
265.378,00	870.623,27		1.136.001,27	258.266,75	4.340.000,00		4.598.266,75	258.266,75	1.140.000,00		1.398.266,75

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

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

**Descrizione della missione:**

La missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia " riguarda l'insieme delle azioni programmatiche relative alla gestione efficace ed efficiente dei servizi dell'Ente connessi alla Missione.

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse strumentali assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.120,00	8.120,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.490,00	32.977,35	32.977,35
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	510.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE</b>	<b>50.490,00</b>	<b>551.097,35</b>	<b>51.097,35</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	759.784,69	102.773,43	73.773,43
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>810.274,69</b>	<b>653.870,78</b>	<b>124.870,78</b>

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
142.224,62	668.050,07		810.274,69	143.870,78	510.000,00		653.870,78	114.870,78	10.000,00		124.870,78

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**Descrizione della missione:**

La missione "Sviluppo economico e competitività " riguarda l'insieme delle azioni programmatiche relative alla gestione efficace ed efficiente dei servizi dell'Ente connessi alla Missione.

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse strumentali assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	7.461,72		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>7.461,72</b>		

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
	7.461,72		7.461,72								

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

**Descrizione della missione:**

La missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca " riguarda l'insieme delle azioni programmatiche relative alla gestione efficace ed efficiente dei servizi dell'Ente connessi alla Missione.

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse strumentali assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.407,00	9.548,10	9.548,10
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE</b>	<b>9.407,00</b>	<b>9.548,10</b>	<b>9.548,10</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	2.000,00	2.030,00	2.030,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>11.407,00</b>	<b>11.578,10</b>	<b>11.578,10</b>

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
11.407,00			11.407,00	11.578,10			11.578,10	11.578,10			11.578,10

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

**Descrizione della missione:**

La missione "Fondi ed accantonamenti " riguarda l'insieme delle azioni programmatiche relative alla gestione efficace ed efficiente dei servizi dell'Ente connessi alla Missione.

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse strumentali assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	97.277,42	121.200,40	121.200,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>97.277,42</b>	<b>121.200,40</b>	<b>121.200,40</b>

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
97.277,42			97.277,42	121.200,40			121.200,40	121.200,40			121.200,40

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**Descrizione della missione:**

La missione "Debito Pubblico " riguarda l'insieme delle azioni programmatiche relative alla gestione efficace ed efficiente dei servizi dell'Ente connessi alla Missione.

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse strumentali assegnate ai Settori per lo svolgimento dei servizi compresi nella Missione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	323.657,00	302.429,99	307.334,99
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>323.657,00</b>	<b>302.429,99</b>	<b>307.334,99</b>

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

<b>ANNO 2015</b>				<b>ANNO 2016</b>				<b>ANNO 2017</b>			
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti</b>	<b>Totale</b>
133.307,00		190.350,00	323.657,00	130.656,99		171.773,00	302.429,99	127.993,99		179.341,00	307.334,99

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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



# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	57.356,00	58.216,34	58.216,34
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>57.356,00</b>	<b>58.216,34</b>	<b>58.216,34</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	2.820,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	45.786,00	57.356,00	58.216,34
			Previsione di cassa	60.176,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.820,05</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>45.786,00</b>	<b>57.356,00</b>	<b>58.216,34</b>
			Previsione di cassa	60.176,05		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	65.975,00	65.975,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.975,00</b>	<b>65.975,00</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	426.358,02	363.914,31	362.899,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>491.358,02</b>	<b>429.889,31</b>	<b>428.874,31</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	138.402,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500.017,18	489.483,02 11.000,00	429.889,31 11.000,00
			Previsione di cassa	627.885,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.875,00		
			Previsione di cassa	1.875,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>138.402,01</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>500.017,18</b>	<b>491.358,02</b> <b>11.000,00</b> <b>629.760,03</b>	<b>429.889,31</b> <b>11.000,00</b>

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	16.632,00	16.607,43	16.607,43
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	89.117,00	89.117,00	89.117,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	16.270,00	16.270,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>121.749,00</b>	<b>121.994,43</b>	<b>121.994,43</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	62.220,50	64.563,02	64.563,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>183.969,50</b>	<b>186.557,45</b>	<b>186.557,45</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	28.457,43	187.396,19	183.969,50	186.557,45	186.557,45
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	3.806,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	212.426,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.457,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>187.396,19</b>	<b>183.969,50</b>	<b>186.557,45</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>3.806,40</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>212.426,93</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.753.359,15	2.587.105,38	2.504.914,65
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.000,00	36.540,00	36.540,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>2.789.359,15</b>	<b>2.623.645,38</b>	<b>2.541.454,65</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-2.737.435,15	-2.570.943,52	-2.489.252,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>51.924,00</b>	<b>52.701,86</b>	<b>52.201,86</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	94.620,81	Previsione di competenza	66.011,00	51.924,00	52.701,86	52.201,86
			di cui già impegnate		5.795,00	5.795,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.544,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>94.620,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>66.011,00</b>	<b>51.924,00</b>	<b>52.701,86</b>	<b>52.201,86</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.795,00</b>	<b>5.795,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>146.544,81</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.875,00	18.143,12	18.143,12
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>67.875,00</b>	<b>68.143,12</b>	<b>68.143,12</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	120.019,99	-10.963,12	-10.963,12
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>187.894,99</b>	<b>57.180,00</b>	<b>57.180,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	21.306,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	369.600,00 13.000,00 2.440,00	12.180,00 2.440,00	12.180,00
			Previsione di cassa	184.306,23		
2	Spese in conto capitale	27.406,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	227.728,03 174.894,99	45.000,00	45.000,00
			Previsione di cassa	202.301,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>48.712,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>597.328,03</b>	<b>187.894,99</b>	<b>57.180,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>386.607,42</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	126.300,00	128.194,50	128.194,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>126.300,00</b>	<b>128.194,50</b>	<b>128.194,50</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	498.545,35	233.000,17	207.669,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>624.845,35</b>	<b>361.194,67</b>	<b>335.863,94</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	19.919,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	336.624,02 8.408,02	350.114,02	310.863,94
			Previsione di cassa	364.017,59		
2	Spese in conto capitale	17.877,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	490.281,65 1.577,30	274.731,33	25.000,00
			Previsione di cassa	342.608,97	25.000,00	25.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.797,21</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>826.905,67 9.985,32</b>	<b>624.845,35</b>	<b>335.863,94</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>706.626,56</b>	<b>361.194,67</b>	<b>335.863,94</b>

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.500,00	23.560,00	23.560,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.560,00</b>	<b>23.560,00</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-1.922,00	-1.659,35	-1.659,35
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.578,00</b>	<b>21.900,65</b>	<b>21.900,65</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.163,25	Previsione di competenza	30.577,00	21.578,00	21.900,65	21.900,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.741,25		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.163,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.577,00</b>	<b>21.578,00</b>	<b>21.900,65</b>	<b>21.900,65</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa		22.741,25		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	52,00	52,78	52,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>52,00</b>	<b>52,78</b>	<b>52,78</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	9.536,30	Previsione di competenza	34.552,00	52,00	52,78	52,78
			di cui già impegnate		17.723,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.588,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.536,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.552,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,78</b>	<b>52,78</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>17.723,20</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>9.588,30</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	2.200,00	2.233,00	2.233,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.233,00</b>	<b>2.233,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	3.084,68	Previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.233,00	2.233,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.284,68		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.084,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.233,00</b>	<b>2.233,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>5.284,68</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	5.582,50	5.582,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.582,50</b>	<b>5.582,50</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	192.320,95	193.273,25	193.273,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>197.820,95</b>	<b>198.855,75</b>	<b>198.855,75</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	5.460,54	Previsione di competenza	219.491,95	197.820,95	198.855,75	198.855,75
			di cui già impegnate		903,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		202.251,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.460,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>219.491,95</b>	<b>197.820,95</b>	<b>198.855,75</b>	<b>198.855,75</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>903,95</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>202.251,53</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	22.330,00	22.330,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		350.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>372.330,00</b>	<b>22.330,00</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	337.855,05	116.679,32	116.679,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>359.855,05</b>	<b>489.009,32</b>	<b>139.009,32</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	72.803,72	Previsione di competenza	136.332,03	150.801,03	139.009,32	139.009,32
			di cui già impegnate		38.595,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		223.604,75		
2	Spese in conto capitale	31.900,00	Previsione di competenza	251.170,04	209.054,02	350.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		240.954,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>104.703,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>387.502,07</b>	<b>359.855,05</b>	<b>489.009,32</b>	<b>139.009,32</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>38.595,47</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>464.558,77</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.816,00	38.383,23	38.383,23
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>37.816,00</b>	<b>1.038.383,23</b>	<b>38.383,23</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	85.194,72	31.719,77	31.719,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>123.010,72</b>	<b>1.070.103,00</b>	<b>70.103,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	11.302,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	52.092,00	69.067,00	70.103,00
			Previsione di cassa	80.369,17		
2	Spese in conto capitale	65.390,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	119.333,72	53.943,72	1.000.000,00
			Previsione di cassa	119.333,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>76.692,17</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>171.425,72</b>	<b>123.010,72</b>	<b>1.070.103,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>199.702,89</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	1.938,00	1.967,07	1.967,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.938,00</b>	<b>1.967,07</b>	<b>1.967,07</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	5,00	Previsione di competenza	1.938,00	1.938,00	1.967,07	1.967,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.943,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.938,00</b>	<b>1.938,00</b>	<b>1.967,07</b>	<b>1.967,07</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.943,00		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>		<b>500.000,00</b>	
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	902,29		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>902,29</b>	<b>500.000,00</b>	

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	902,29	902,29	500.000,00
		di cui già impegnate		902,29	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		902,29	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>902,29</b>	<b>902,29</b>	<b>500.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>902,29</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>902,29</b>	



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
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	90.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>90.000,00</b>		
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	17.492,01	9.439,50	9.439,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>107.492,01</b>	<b>9.439,50</b>	<b>9.439,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza 15.915,42	15.100,00	9.439,50	9.439,50
			di cui già impegnate	5.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.100,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 2.392,01	92.392,01		
			di cui già impegnate	2.392,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	92.392,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b> <b>18.307,43</b>	<b>107.492,01</b>	<b>9.439,50</b>	<b>9.439,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>8.192,01</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>107.492,01</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>		<b>200.000,00</b>	
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	171.017,72		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>171.017,72</b>	<b>200.000,00</b>	

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	2.475,13	Previsione di competenza	349.492,85	171.017,72	200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		173.492,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	2.475,13	<b>Previsione di competenza</b>	<b>349.492,85</b>	<b>171.017,72</b>	<b>200.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>173.492,85</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	187.474,22	-30.000,00	-30.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>217.474,22</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	67.474,22	217.474,22		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		217.474,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>67.474,22</b>	<b>217.474,22</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>217.474,22</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.414,00	26.810,21	26.810,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.150.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>26.414,00</b>	<b>3.176.810,21</b>	<b>26.810,21</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	16.353,80	-26.810,21	-26.810,21
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>42.767,80</b>	<b>3.150.000,00</b>	

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
2	Spese in conto capitale	2.190,27	Previsione di competenza	37.598,07	42.767,80	3.150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.958,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.190,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.598,07</b>	<b>42.767,80</b>	<b>3.150.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa		44.958,07		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	877.766,55	759.715,50	728.465,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>877.766,55</b>	<b>759.715,50</b>	<b>728.465,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	100.823,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	891.996,46	780.200,00	759.715,50
			Previsione di cassa	881.023,11		
2	Spese in conto capitale	6.335,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	111.884,00	97.566,55	
			Previsione di cassa	103.902,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>107.158,56</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>1.003.880,46</b>	<b>877.766,55</b>	<b>759.715,50</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>984.925,11</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	309.925,05	1.326,60	1.326,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>309.925,05</b>	<b>1.326,60</b>	<b>1.326,60</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.307,00	1.307,00	1.326,60	1.326,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.307,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	308.618,05	308.618,05		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		308.618,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>309.925,05</b>	<b>309.925,05</b>	<b>1.326,60</b>	<b>1.326,60</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>309.925,05</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 fo		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	75.553,00	2.030,00	2.030,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>75.553,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	3.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00	2.000,00	2.030,00
			Previsione di cassa	5.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	73.553,00	73.553,00	
			Previsione di cassa	73.553,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>77.553,00</b>	<b>75.553,00</b>	<b>2.030,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>78.553,00</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	30.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>30.000,00</b>		



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	340.972,65	4.300.000,00	1.100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>340.972,65</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	795.028,62	298.266,75	298.266,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.136.001,27</b>	<b>4.598.266,75</b>	<b>1.398.266,75</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	10.648,10	Previsione di competenza	262.578,00	265.378,00	258.266,75	258.266,75
			di cui già impegnate		18.377,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		275.476,10		
2	Spese in conto capitale	2.032,82	Previsione di competenza	720.479,47	870.623,27	4.340.000,00	1.140.000,00
			di cui già impegnate		5.840,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		531.683,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.680,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>983.057,47</b>	<b>1.136.001,27</b>	<b>4.598.266,75</b>	<b>1.398.266,75</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.217,52</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>807.159,54</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	490,00	497,35	497,35
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>490,00</b>	<b>497,35</b>	<b>497,35</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	14.500,00	14.717,50	14.717,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.990,00</b>	<b>15.214,85</b>	<b>15.214,85</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	11.885,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.500,00	14.990,00	15.214,85
			Previsione di cassa	26.875,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.885,48</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>9.500,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>15.214,85</b>
			Previsione di cassa	26.875,48		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	65.730,32	Previsione di competenza	36.053,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.730,32		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>65.730,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>36.053,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>65.730,32</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	368.404,53	21.822,50	21.822,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>368.404,53</b>	<b>21.822,50</b>	<b>21.822,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	19.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.500,00	21.500,00	21.822,50
			Previsione di cassa	40.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	355.390,50	346.904,53	
			Previsione di cassa	346.904,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.000,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>377.890,50</b>	<b>368.404,53</b>	<b>21.822,50</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>387.404,53</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	14.754,62	14.975,93	14.975,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.754,62</b>	<b>14.975,93</b>	<b>14.975,93</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	2.420,90	Previsione di competenza	16.754,62	14.754,62	14.975,93	14.975,93
			di cui già impegnate		211,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.175,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.420,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.754,62</b>	<b>14.754,62</b>	<b>14.975,93</b>	<b>14.975,93</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>211,20</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>17.175,52</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	1.000,00	1.015,00	1.015,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	30.695,47	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.015,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.695,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.695,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>31.695,47</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.120,00	8.120,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.120,00</b>	<b>8.120,00</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.120,00</b>	<b>8.120,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	14.815,23	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.120,00	8.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.815,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.815,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.120,00</b>	<b>8.120,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>22.815,23</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	48.000,00	48.720,00	48.720,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>48.720,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	6.216,14	Previsione di competenza	45.000,00	48.000,00	48.720,00	48.720,00
			di cui già impegnate		2.270,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.216,14		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.216,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>48.720,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.270,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>51.216,14</b>		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.000,00	32.480,00	32.480,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	510.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>542.480,00</b>	<b>42.480,00</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	313.125,54	1.522,50	-27.477,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>355.125,54</b>	<b>544.002,50</b>	<b>15.002,50</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	29.800,79	Previsione di competenza	36.000,00	33.980,00	34.002,50	5.002,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.780,79		
2	Spese in conto capitale	4.964,73	Previsione di competenza	334.824,68	321.145,54	510.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		326.110,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.765,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>370.824,68</b>	<b>355.125,54</b>	<b>544.002,50</b>	<b>15.002,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>389.891,06</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	7.461,72		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.461,72</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
2	Spese in conto capitale	3.330,06	Previsione di competenza	14.375,27	7.461,72		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.791,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.330,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.375,27</b>	<b>7.461,72</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>10.791,78</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.407,00	9.548,10	9.548,10
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>	<b>9.407,00</b>	<b>9.548,10</b>	<b>9.548,10</b>
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	2.000,00	2.030,00	2.030,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.407,00</b>	<b>11.578,10</b>	<b>11.578,10</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	15.533,09	Previsione di competenza	11.407,00	11.407,00	11.578,10	11.578,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.940,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.533,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.407,00</b>	<b>11.407,00</b>	<b>11.578,10</b>	<b>11.578,10</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.940,09		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	15.700,00	15.700,00	15.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.732,50	15.700,00	15.700,00	15.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.732,50</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.700,00		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo svalutazione crediti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo svalutazione crediti		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	71.306,79	95.075,71	95.075,71
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>71.306,79</b>	<b>95.075,71</b>	<b>95.075,71</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	47.537,36	71.306,79	95.075,71	95.075,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.306,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>47.537,36</b>	<b>71.306,79</b>	<b>95.075,71</b>	<b>95.075,71</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>71.306,79</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	10.270,63	10.424,69	10.424,69
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.270,63</b>	<b>10.424,69</b>	<b>10.424,69</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza		10.270,63	10.424,69	10.424,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.270,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>10.270,63</b>	<b>10.424,69</b>	<b>10.424,69</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa		10.270,63		

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	133.307,00	130.656,99	127.993,99
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>133.307,00</b>	<b>130.656,99</b>	<b>127.993,99</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	146.133,46	133.307,00	130.656,99	127.993,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.307,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>146.133,46</b>	<b>133.307,00</b>	<b>130.656,99</b>	<b>127.993,99</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa		133.307,00		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	190.350,00	171.773,00	179.341,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>190.350,00</b>	<b>171.773,00</b>	<b>179.341,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
4	Rimborso Prestiti	443,03	Previsione di competenza	201.654,00	190.350,00	171.773,00	179.341,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		190.793,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>443,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>201.654,00</b>	<b>190.350,00</b>	<b>171.773,00</b>	<b>179.341,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>190.793,03</b>		



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	943.037,00	943.037,00	943.037,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>943.037,00</b>	<b>943.037,00</b>	<b>943.037,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	812.675,00	943.037,00	943.037,00	943.037,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		943.037,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>812.675,00</b>	<b>943.037,00</b>	<b>943.037,00</b>	<b>943.037,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>943.037,00</b>		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	1.460.944,00	1.460.944,00	1.460.944,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.460.944,00</b>	<b>1.460.944,00</b>	<b>1.460.944,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	993.418,41	Previsione di competenza	1.135.944,00	1.460.944,00	1.460.944,00	1.460.944,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.454.346,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>993.418,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.135.944,00</b>	<b>1.460.944,00</b>	<b>1.460.944,00</b>	<b>1.460.944,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.454.346,77		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm. (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.				Primo	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (4)	Importo	Tipologia
1	1	016	071	053	07	A05 08	Lavori di adeguamento statico-sismico ed adeguamento impiantistico dell'€ <sup>TM</sup> Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II - Piano Regionale Triennale di edilizia Scolastica 2015/2017 e dei Piani Annuali.		1.000.000,00			1.000.000,00	N	0,00	
2	2	016	071	053	04	A05 08	adeguamento edificio scolastico alle disposizioni di sicurezza e igiene del lavoro e alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche scuola media.		350.000,00			350.000,00	N	0,00	
3	3	016	071	053	01	A02 05	Intervento di prevenzione rischio idrogeologico del centro urbano - Prolungamento via Ciro Menotti.		1.000.000,00			1.000.000,00	N	0,00	
4	4	016	071	053	01	A02 05	Intervento di prevenzione del rischio idrogeologico del centro urbano - Località Cava D'Arena.		2.250.000,00			2.250.000,00	N	0,00	
5	5	016	071	053	01	A02 05	Intervento di prevenzione del rischio idrogeologico del centro urbano - Regimentazione idraulica del canale Forca Nuova - Zona 167.		900.000,00			900.000,00	N	0,00	
6	6	016	071	053	08	A05 12	Messa a norma del campo di calcio comunale.		200.000,00			200.000,00	N	0,00	
7	7	016	071	053	04	A01 01	Riqualificazione urbana del centro storico di Serracapriola - Pavimentazione in basolato di alcune vie.		1.000.000,00			1.000.000,00	N	0,00	
8	8	016	071	053	09	A01 01	Realizzazione strade interne.		500.000,00			500.000,00	N	0,00	
9	9	016	071	053	09	A01 01	Ampliamento pubblica illuminazione.		400.000,00			400.000,00	N	0,00	
10	10	016	071	053	04	A05 11	Acquisizione e ristrutturazione castello.		500.000,00			500.000,00	N	0,00	
11	11	016	071	053	09	E10 99	Ampliamento cimitero.		500.000,00			500.000,00	N	0,00	
12	12	016	071	053	07	A01 01	Realizzazione strade esterne.		500.000,00			500.000,00	N	0,00	
13	13	016	071	053	07	A01 01	Realizzazione strade esterne.			400.000,00		400.000,00	N	0,00	
14	14	016	071	053	07	A01 01	Realizzazione strade interne.		200.000,00			200.000,00	N	0,00	
15	15	016	071	053	07	A01 01	Manutenzione strade interne.		200.000,00	200.000,00		400.000,00	N	0,00	
16	16	016	071	053	07	A01 01	Manutenzione strade esterne.		300.000,00	300.000,00		600.000,00	N	0,00	
17	17	016	071	053	09	A03 06	Ampliamento e adeguamento pubblica illuminazione.		200.000,00	200.000,00		400.000,00	N	0,00	
<b>TOTALE</b>								<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>			<b>0,00</b>		

## 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.

<b>Previsioni</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Spese per il personale dipendente	770.763,67	741.320,76	742.665,73
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>770.763,67</b>	<b>741.320,76</b>	<b>742.665,73</b>

<b>Descrizione deduzione</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>770.763,67</b>	<b>741.320,76</b>	<b>742.665,73</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

<b>Capitolo</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione spesa</b>
0 0		CO.CO.CO. AFFARI GENERALI	19.200,00

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione per il triennio 2015-2016-2017 risulta 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 (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Serracapriola, lì 28.07.2015



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Dott. Antonio Potente  
.....

Il Rappresentante Legale

Marco Camporeale  
.....