



**COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA**

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

PERIODO: 2016 - 2017 – 2018

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:

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

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. | 4.013 |
| | di cui: | maschi | n. | 1.949 |
| | | femmine | n. | 2.064 |
| | nuclei familiari | | n. | 1.774 |
| | comunità/convivenze | | n. | 2 |
| Popolazione al 1 gennaio 2013 | | | n. | 4.068 |
| Nati nell'anno | n. | 28 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 58 | | |
| | | saldo naturale | n. | -30 |
| Immigrati nell'anno | n. | 71 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 96 | | |
| | | saldo migratorio | n. | -25 |
| Popolazione al 31-12-2013 | | | n. | 4.013 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 171 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 315 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 686 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 1.860 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 981 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2010 | 0,73% |
| | 2011 | 0,84 % |
| | 2012 | 0,69 % |
| | 2013 | 0,69 % |
| | 2014 | 0,70 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2010 | 1,05 % |
| | 2011 | 1,83 % |
| | 2012 | 1,18 % |
| | 2013 | 1,18 % |
| | 2014 | 1,45 % |
| 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

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Superficie in Km^q | | 14,00 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 0 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 0,00 |
| * Comunali | Km. | 480,00 |
| * Vicinali | Km. | 0,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input 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"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * 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"/> | |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 76.800,00 |
| P.I.P. | mq. | 73.659,70 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | 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 |
| TOTALE | 5 | 4 | TOTALE | 18 | 13 |

Totale personale al 31-12-2014:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 17 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 1 | 1 | A | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 | B | 0 | 0 |
| C | 3 | 3 | C | 3 | 2 |
| D | 1 | 0 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 0 | 0 |
| C | 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 [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . 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 |
| | | | TOTALE | 23 | 17 |

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

| <i>SETTORE</i> | <i>DIPENDENTE</i> |
|--|----------------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali | Dott. Alfredo Balducci |
| Responsabile Settore Economico Finanziario | Dott. Antonio Potente |
| Responsabile Settore Tecnico | Ing. Raffaele Bramante |
| Responsabile Settore Polizia Municipale | Avv. Giuseppe Castelnuovo |

2.1.4 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----|-------------|-----------|----------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | Anno 2018 | | | |
| 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 | | 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 20.180,00 | | 20.180,00 | | 20.180,00 | | 20.180,00 | | 20.180,00 | | 20.180,00 | | 20.180,00 |
| - industriale | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 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 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| 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 Anno 2016 | Disponibilità Finanziaria anno 2017 | Disponibilità Finanziaria anno 2018 | |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 2.726.000,00 | 0,00 | | 2.726.000,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 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 |
| Stanzamenti di bilancio | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Altro (1) | 6.974.000,00 | 1.100.000,00 | | 8.074.000,00 |
| Totali | 9.700.000,00 | 1.100.000,00 | | 10.800.000,00 |

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 | |
| TOTALE | | | | | | | | 0,00 | 10.000.000,00 | 1.100.000,00 | | | 0,00 | |

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 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 2.569.374,87 | 2.830.685,60 | 2.769.991,15 | 2.587.105,38 | 2.504.914,65 | 2.504.914,65 | - 6,602 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 821.206,31 | 191.656,76 | 170.754,00 | 188.585,97 | 188.585,97 | 188.585,97 | 10,443 |
| Extratributarie | 420.823,26 | 371.877,19 | 344.665,00 | 349.572,47 | 349.572,47 | 349.572,47 | 1,423 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.811.404,44 | 3.394.219,55 | 3.285.410,15 | 3.125.263,82 | 3.043.073,09 | 3.043.073,09 | - 4,874 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 136.330,53 | 99.819,41 | 99.819,41 | 99.819,41 | 99.819,41 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.811.404,44 | 3.530.550,08 | 3.385.229,56 | 3.225.083,23 | 3.142.892,50 | 3.142.892,50 | - 4,730 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 239.841,00 | 139.896,60 | 458.472,65 | 10.117.500,00 | 1.217.500,00 | 0,00 | 106,783 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 2.841.225,85 | 2.592.078,11 | 2.592.078,11 | 2.592.078,11 | 2.592.078,11 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 239.841,00 | 2.981.122,45 | 3.140.550,76 | 12.734.578,11 | 3.834.578,11 | 2.592.078,11 | 305,488 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.051.245,44 | 6.511.672,53 | 7.468.817,32 | 16.902.698,34 | 7.920.507,61 | 6.678.007,61 | 126,310 |

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.569.374,87 | 2.830.685,60 | 2.769.991,15 | 2.587.105,38 | 2.504.914,65 | 2.504.914,65 | - 6,602 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Prima casa | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 0,9000 | 0,9000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,9000 | 0,9000 | 0,00 | 0,00 |
| Terreni | 0,7600 | 0,7600 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 0,7600 | 0,7600 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 0,00 | 0,00 |

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 821.206,31 | 191.656,76 | 170.754,00 | 188.585,97 | 188.585,97 | 188.585,97 | 10,443 |

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 420.823,26 | 371.877,19 | 344.665,00 | 349.572,47 | 349.572,47 | 349.572,47 | 1,423 |

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 239.841,00 | 139.896,60 | 458.472,65 | 10.117.500,00 | 1.217.500,00 | 0,00 | 106,783 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 239.841,00 | 139.896,60 | 548.472,65 | 10.142.500,00 | 1.242.500,00 | 0,00 | 749,226 |

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

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

| | Accertamenti 2014 | Previsioni 2015 | Previsioni 2016 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 3.394.219,55 | 3.285.410,15 | 0,00 |

| | % anno 2016 | % anno 2017 | % anno 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 0,000 |

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|--|-----|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 3.125.263,82 0,00 | 3.043.073,09 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> | (-) | | 2.950.990,82 0,00 105.500,40 | 2.861.232,09 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> | (-) | | 171.773,00 0,00 | 179.341,00 0,00 | 179.341,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 9.117.500,00 | 1.217.500,00 | 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 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | (-) | 9.120.000,00 0,00 | 1.220.000,00 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 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

| ENTRATE | CASSA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | SPESE | CASSA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 3.100.000,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.821.930,39 | 2.603.712,81 | 2.521.522,08 | 2.521.522,08 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.646.336,52 | 2.950.990,82 | 2.861.232,09 | 2.861.232,09 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 145.168,90 | 145.168,33 | 145.168,33 | 145.168,33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 513.144,37 | 376.382,68 | 376.382,68 | 376.382,68 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 10.179.799,23 | 9.117.500,00 | 1.217.500,00 | 1.217.500,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 11.617.395,64 | 9.120.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 116.554,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 14.776.597,05 | 12.242.763,82 | 4.260.573,09 | 4.260.573,09 | Totale spese finali | 15.263.732,16 | 12.070.990,82 | 4.081.232,09 | 4.081.232,09 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 343.435,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 172.755,47 | 171.773,00 | 179.341,00 | 179.341,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.508.892,43 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 2.215.479,09 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 |
| Totale titoli | 17.571.961,53 | 14.646.744,82 | 6.664.554,09 | 6.664.554,09 | Totale titoli | 18.595.003,72 | 14.646.744,82 | 6.664.554,09 | 6.664.554,09 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 20.676.624,73 | 14.646.744,82 | 6.664.554,09 | 6.664.554,09 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 18.595.003,72 | 14.646.744,82 | 6.664.554,09 | 6.664.554,09 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 2.081.621,01 | | | | | | | | |

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

Questa parte del D.U.P. non risulta più coerente con le disposizioni previste nella Legge Stabilità per l'anno 2016 che prevedono il superamento del Patto di Stabilità attraverso le nuove regole del pareggio di Bilancio.

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 |

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
QUINQUENNIO
2011 - 2016**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|--|----------------------------|
| 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

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Giustizia | Uffici giudiziari | |
| | Casa circondariale e altri servizi | |

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 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

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 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

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| 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

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | IN CORSO DI ATTUAZIONE |
| | Giovani | IN CORSO DI ATTUAZIONE |

Linea programmatica: 7 Turismo

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Turismo | Sviluppo e valorizzazione del turismo | |

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|----------------------------|
| 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

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|----------------------------|
| 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

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | IN CORSO DI ATTUAZIONE |

Linea programmatica: 11 Protezione civile

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Protezione civile | Protezione civile | |

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 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

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--|----------------------------|
| 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 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 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 | 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 | 198.855,75 | 0,00 | 0,00 | 198.855,75 | 198.855,75 | 0,00 | 0,00 | 198.855,75 | 198.855,75 | 0,00 | 0,00 | 198.855,75 |
| 4 | 211.079,39 | 350.000,00 | 0,00 | 561.079,39 | 211.079,39 | 0,00 | 0,00 | 211.079,39 | 211.079,39 | 0,00 | 0,00 | 211.079,39 |
| 5 | 9.439,50 | 500.000,00 | 0,00 | 509.439,50 | 9.439,50 | 0,00 | 0,00 | 9.439,50 | 9.439,50 | 0,00 | 0,00 | 9.439,50 |
| 6 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 763.072,10 | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.913.072,10 | 731.822,10 | 0,00 | 0,00 | 731.822,10 | 731.822,10 | 0,00 | 0,00 | 731.822,10 |
| 10 | 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 | 258.266,75 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.398.266,75 |
| 12 | 143.870,78 | 510.000,00 | 0,00 | 653.870,78 | 114.870,78 | 10.000,00 | 0,00 | 124.870,78 | 114.870,78 | 10.000,00 | 0,00 | 124.870,78 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.578,10 | 0,00 | 0,00 | 11.578,10 | 11.578,10 | 0,00 | 0,00 | 11.578,10 | 11.578,10 | 0,00 | 0,00 | 11.578,10 |
| 20 | 121.200,40 | 0,00 | 0,00 | 121.200,40 | 121.200,40 | 0,00 | 0,00 | 121.200,40 | 121.200,40 | 0,00 | 0,00 | 121.200,40 |
| 50 | 130.656,99 | 0,00 | 171.773,00 | 302.429,99 | 127.993,99 | 0,00 | 179.341,00 | 307.334,99 | 127.993,99 | 0,00 | 179.341,00 | 307.334,99 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 0,00 | 0,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 0,00 | 0,00 | 943.037,00 | 943.037,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 |
| TOTALI: | 2.950.990,82 | 9.120.000,00 | 2.575.754,00 | 14.646.744,82 | 2.861.232,09 | 1.220.000,00 | 2.583.322,00 | 6.664.554,09 | 2.861.232,09 | 1.220.000,00 | 2.583.322,00 | 6.664.554,09 |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 2.603.712,81 | 2.521.522,08 | 2.521.522,08 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 89.117,00 | 89.117,00 | 89.117,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 288.682,62 | 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 | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 3.031.512,43 | 2.949.321,70 | 2.949.321,70 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -1.858.541,37 | -1.803.196,37 | -1.803.196,37 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.172.971,06 | 1.146.125,33 | 1.146.125,33 |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1.102.971,06 | 70.000,00 | | 1.172.971,06 | 1.076.125,33 | 70.000,00 | | 1.146.125,33 | 1.076.125,33 | 70.000,00 | | 1.146.125,33 |

**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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.582,50 | 5.582,50 | 5.582,50 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 5.582,50 | 5.582,50 | 5.582,50 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 193.273,25 | 193.273,25 | 193.273,25 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 198.855,75 | 198.855,75 | 198.855,75 |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 198.855,75 | | | 198.855,75 | 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 e 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 38.383,23 | 38.383,23 | 38.383,23 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 22.330,00 | 22.330,00 | 22.330,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 350.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 410.713,23 | 60.713,23 | 60.713,23 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 150.366,16 | 150.366,16 | 150.366,16 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 561.079,39 | 211.079,39 | 211.079,39 |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 211.079,39 | 350.000,00 | | 561.079,39 | 211.079,39 | | | 211.079,39 | 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 500.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 500.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 9.439,50 | 9.439,50 | 9.439,50 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 509.439,50 | 9.439,50 | 9.439,50 |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 9.439,50 | 500.000,00 | | 509.439,50 | 9.439,50 | | | 9.439,50 | 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 200.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 200.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 200.000,00 | | |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| | 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -57.500,00 | -57.500,00 | -57.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| | | | | | | | | | | | |

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.

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 26.810,21 | 26.810,21 | 26.810,21 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 3.150.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 3.176.810,21 | 26.810,21 | 26.810,21 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 736.261,89 | 705.011,89 | 705.011,89 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.913.072,10 | 731.822,10 | 731.822,10 |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 763.072,10 | 3.150.000,00 | | 3.913.072,10 | 731.822,10 | | | 731.822,10 | 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 4.300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 4.300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 298.266,75 | 298.266,75 | 298.266,75 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 4.598.266,75 | 1.398.266,75 | 1.398.266,75 |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 258.266,75 | 4.340.000,00 | | 4.598.266,75 | 258.266,75 | 1.140.000,00 | | 1.398.266,75 | 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 32.977,35 | 32.977,35 | 32.977,35 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 510.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 551.097,35 | 51.097,35 | 51.097,35 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 102.773,43 | 73.773,43 | 73.773,43 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 653.870,78 | 124.870,78 | 124.870,78 |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 143.870,78 | 510.000,00 | | 653.870,78 | 114.870,78 | 10.000,00 | | 124.870,78 | 114.870,78 | 10.000,00 | | 124.870,78 |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 9.548,10 | 9.548,10 | 9.548,10 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 9.548,10 | 9.548,10 | 9.548,10 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 11.578,10 | 11.578,10 | 11.578,10 |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 11.578,10 | | | 11.578,10 | 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 121.200,40 | 121.200,40 | 121.200,40 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 121.200,40 | 121.200,40 | 121.200,40 |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 121.200,40 | | | 121.200,40 | 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 302.429,99 | 307.334,99 | 307.334,99 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 302.429,99 | 307.334,99 | 307.334,99 |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 130.656,99 | | 171.773,00 | 302.429,99 | 127.993,99 | | 179.341,00 | 307.334,99 | 127.993,99 | | 179.341,00 | 307.334,99 |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 17 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| | | 943.037,00 | 943.037,00 | | | 943.037,00 | 943.037,00 | | | 943.037,00 | 943.037,00 |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 18 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| | | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | | | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | | | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 |

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Si specifica che la parte operativa è strettamente legata alla condizione del prossimo rinnovo del consiglio comunale.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 58.216,34 | 58.216,34 | 58.216,34 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 58.216,34 | 58.216,34 | 58.216,34 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 12.212,53 | Previsione di competenza | 56.756,00 | 58.216,34 | 58.216,34 | 58.216,34 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 70.428,87 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.212,53 | Previsione di competenza | 56.756,00 | 58.216,34 | 58.216,34 | 58.216,34 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 70.428,87 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 65.975,00 | 65.975,00 | 65.975,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 65.975,00 | 65.975,00 | 65.975,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 363.914,31 | 362.899,31 | 362.899,31 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 429.889,31 | 428.874,31 | 428.874,31 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 229.560,99 | Previsione di competenza | 497.061,02 | 429.889,31 | 428.874,31 | 428.874,31 |
| | | | di cui già impegnate | | 16.490,00 | 5.490,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 659.450,30 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 1.875,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 229.560,99 | Previsione di competenza | 498.936,02 | 429.889,31 | 428.874,31 | 428.874,31 |
| | | | di cui già impegnate | | 16.490,00 | 5.490,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 659.450,30 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 16.607,43 | 16.607,43 | 16.607,43 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 89.117,00 | 89.117,00 | 89.117,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 16.270,00 | 16.270,00 | 16.270,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 121.994,43 | 121.994,43 | 121.994,43 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 64.563,02 | 64.563,02 | 64.563,02 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 186.557,45 | 186.557,45 | 186.557,45 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 29.729,32 | Previsione di competenza | 209.088,50 | 186.557,45 | 186.557,45 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.465,60 | 5.294,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 216.286,77 | |
| 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 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 29.729,32 | Previsione di competenza | 209.088,50 | 186.557,45 | 186.557,45 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.465,60 | 5.294,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|------------|--|
| | | | Previsione di cassa | | 216.286,77 | |
|--|--|--|----------------------------|--|------------|--|

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 2.587.105,38 | 2.504.914,65 | 2.504.914,65 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 36.540,00 | 36.540,00 | 36.540,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.623.645,38 | 2.541.454,65 | 2.541.454,65 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.570.943,52 | -2.489.252,79 | -2.489.252,79 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 52.701,86 | 52.201,86 | 52.201,86 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 73.361,00 | Previsione di competenza | 51.924,00 | 52.701,86 | 52.201,86 | 52.201,86 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.699,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 126.062,86 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 73.361,00 | Previsione di competenza | 51.924,00 | 52.701,86 | 52.201,86 | 52.201,86 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.699,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 126.062,86 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 18.143,12 | 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 | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 68.143,12 | 68.143,12 | 68.143,12 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -10.963,12 | -10.963,12 | -10.963,12 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 57.180,00 | 57.180,00 | 57.180,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.379,00 | Previsione di competenza | 13.000,00 | 12.180,00 | 12.180,00 | 12.180,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.440,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 14.559,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 153.073,97 | Previsione di competenza | 174.894,99 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 198.073,97 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 155.452,97 | Previsione di competenza | 187.894,99 | 57.180,00 | 57.180,00 | 57.180,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.440,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 212.632,97 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 128.194,50 | 128.194,50 | 128.194,50 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 128.194,50 | 128.194,50 | 128.194,50 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 233.000,17 | 207.669,44 | 207.669,44 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 361.194,67 | 335.863,94 | 335.863,94 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 28.447,05 | Previsione di competenza | 353.614,02 | 336.194,67 | 310.863,94 | 310.863,94 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 364.641,72 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 267.609,06 | Previsione di competenza | 274.731,33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 292.609,06 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 296.056,11 | Previsione di competenza | 628.345,35 | 361.194,67 | 335.863,94 | 335.863,94 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 657.250,78 | | |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 23.560,00 | 23.560,00 | 23.560,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 23.560,00 | 23.560,00 | 23.560,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.659,35 | -1.659,35 | -1.659,35 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 21.900,65 | 21.900,65 | 21.900,65 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 444,43 | Previsione di competenza | 21.578,00 | 21.900,65 | 21.900,65 | 21.900,65 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 22.345,08 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 444,43 | Previsione di competenza | 21.578,00 | 21.900,65 | 21.900,65 | 21.900,65 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 22.345,08 | | |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 52,78 | 52,78 | 52,78 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 52,78 | 52,78 | 52,78 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 181,44 | Previsione di competenza | 52,00 | 52,78 | 52,78 | 52,78 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 234,22 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 181,44 | Previsione di competenza | 52,00 | 52,78 | 52,78 | 52,78 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 234,22 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.045,00 | 3.045,00 | 3.045,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.045,00 | 3.045,00 | 3.045,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 775,91 | Previsione di competenza | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 3.045,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.820,91 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 775,91 | Previsione di competenza | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 3.045,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.820,91 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.084,68 | Previsione di competenza | 2.200,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.317,68 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.084,68 | Previsione di competenza | 2.200,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.317,68 | | |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.582,50 | 5.582,50 | 5.582,50 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.582,50 | 5.582,50 | 5.582,50 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 193.273,25 | 193.273,25 | 193.273,25 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 198.855,75 | 198.855,75 | 198.855,75 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 7.329,43 | Previsione di competenza | 194.820,95 | 198.855,75 | 198.855,75 | 198.855,75 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 206.185,18 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.329,43 | Previsione di competenza | 194.820,95 | 198.855,75 | 198.855,75 | 198.855,75 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 206.185,18 | | |

| 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 22.330,00 | 22.330,00 | 22.330,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 350.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 372.330,00 | 22.330,00 | 22.330,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 116.679,32 | 116.679,32 | 116.679,32 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 489.009,32 | 139.009,32 | 139.009,32 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 42.508,11 | Previsione di competenza | 150.801,03 | 139.009,32 | 139.009,32 | 139.009,32 |
| | | | di cui già impegnate | | 32.032,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 181.517,43 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 240.954,02 | Previsione di competenza | 209.054,02 | 350.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 590.954,02 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 283.462,13 | Previsione di competenza | 359.855,05 | 489.009,32 | 139.009,32 | 139.009,32 |
| | | | di cui già impegnate | | 32.032,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 772.471,45 | | |

| 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 38.383,23 | 38.383,23 | 38.383,23 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 38.383,23 | 38.383,23 | 38.383,23 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 31.719,77 | 31.719,77 | 31.719,77 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 70.103,00 | 70.103,00 | 70.103,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 12.017,70 | Previsione di competenza | 67.567,00 | 70.103,00 | 70.103,00 | 70.103,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 82.120,70 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 111.720,92 | Previsione di competenza | 1.053.943,72 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 111.720,92 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 123.738,62 | Previsione di competenza | 1.121.510,72 | 70.103,00 | 70.103,00 | 70.103,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 193.841,62 | | |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.967,07 | 1.967,07 | 1.967,07 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.967,07 | 1.967,07 | 1.967,07 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 5,00 | Previsione di competenza | 1.938,00 | 1.967,07 | 1.967,07 | 1.967,07 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.972,07 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5,00 | Previsione di competenza | 1.938,00 | 1.967,07 | 1.967,07 | 1.967,07 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.972,07 | | |

| 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 500.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 500.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 500.000,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 902,29 | Previsione di competenza | 902,29 | 500.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 500.902,29 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 902,29 | Previsione di competenza | 902,29 | 500.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 500.902,29 | | |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.439,50 | 9.439,50 | 9.439,50 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.439,50 | 9.439,50 | 9.439,50 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 6.369,40 | 15.100,00 | 9.439,50 | 9.439,50 | 9.439,50 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | 2.300,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.808,90 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.392,01 | 2.392,01 | | | |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.392,01 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.761,41 | 17.492,01 | 9.439,50 | 9.439,50 | 9.439,50 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | 2.300,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 18.200,91 | | |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 200.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 200.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 200.000,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 172.079,50 | Previsione di competenza | 171.017,72 | 200.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 372.079,50 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 172.079,50 | Previsione di competenza | 171.017,72 | 200.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 372.079,50 | | |

| 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 | Urbanistica e assetto del territorio | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

| 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 economico-popolare | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 67.474,22 | 217.474,22 | | | |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 67.474,22 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 67.474,22 | Previsione di competenza | 217.474,22 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 67.474,22 | | |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 26.810,21 | 26.810,21 | 26.810,21 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 3.150.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 3.176.810,21 | 26.810,21 | 26.810,21 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -26.810,21 | -26.810,21 | -26.810,21 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.150.000,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 21.023,34 | Previsione di competenza | 42.767,80 | 3.150.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.171.023,34 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 21.023,34 | Previsione di competenza | 42.767,80 | 3.150.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.171.023,34 | | |

| 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 759.715,50 | 728.465,50 | 728.465,50 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 759.715,50 | 728.465,50 | 728.465,50 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 79.769,35 | Previsione di competenza | 810.700,00 | 759.715,50 | 728.465,50 | 728.465,50 |
| | | | di cui già impegnate | | 31.250,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 839.484,85 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 41.262,80 | Previsione di competenza | 97.566,55 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 41.262,80 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 121.032,15 | Previsione di competenza | 908.266,55 | 759.715,50 | 728.465,50 | 728.465,50 |
| | | | di cui già impegnate | | 31.250,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 880.747,65 | | |

| 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.326,60 | 1.326,60 | 1.326,60 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.326,60 | 1.326,60 | 1.326,60 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | 1.507,00 | 1.326,60 | 1.326,60 | 1.326,60 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.326,60 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 308.618,05 | 308.618,05 | | | |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 308.618,05 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 308.618,05 | 310.125,05 | 1.326,60 | 1.326,60 | 1.326,60 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 309.944,65 | | |

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 forestazione | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.000,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.030,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 34.735,56 | Previsione di competenza | 73.553,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 34.735,56 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 36.735,56 | Previsione di competenza | 75.553,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 38.765,56 | | |

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 30.000,00 | Previsione di competenza | 30.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 30.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 30.000,00 | Previsione di competenza | 30.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 30.000,00 | | |

| 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 4.300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 4.300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 298.266,75 | 298.266,75 | 298.266,75 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.598.266,75 | 1.398.266,75 | 1.398.266,75 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.806,69 | Previsione di competenza | 253.969,00 | 258.266,75 | 258.266,75 | 258.266,75 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.724,66 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 261.073,44 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 488.511,44 | Previsione di competenza | 960.623,27 | 4.340.000,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.828.511,44 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 491.318,13 | Previsione di competenza | 1.214.592,27 | 4.598.266,75 | 1.398.266,75 | 1.398.266,75 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.724,66 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.089.584,88 | | |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 497,35 | 497,35 | 497,35 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 497,35 | 497,35 | 497,35 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 14.717,50 | 14.717,50 | 14.717,50 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.214,85 | 15.214,85 | 15.214,85 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 8.368,28 | Previsione di competenza | 14.990,00 | 15.214,85 | 15.214,85 | 15.214,85 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 23.583,13 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.368,28 | Previsione di competenza | 14.990,00 | 15.214,85 | 15.214,85 | 15.214,85 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 23.583,13 | | |

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 29.677,72 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 29.677,72 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 29.677,72 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 29.677,72 | | |

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 | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA | | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche | 368.404,53 | 21.822,50 | 21.822,50 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 368.404,53 | 21.822,50 | 21.822,50 |

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 | 22.500,00 | 21.500,00 | 21.822,50 | 21.822,50 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 40.500,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 355.390,50 | 346.904,53 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 346.904,53 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 19.000,00 | Previsione di competenza | 377.890,50 | 368.404,53 | 21.822,50 | 21.822,50 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 387.404,53 | | |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 21.822,50 | 21.822,50 | 21.822,50 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 21.822,50 | 21.822,50 | 21.822,50 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 18.400,00 | Previsione di competenza | 21.500,00 | 21.822,50 | 21.822,50 | 21.822,50 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 40.222,50 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 346.904,53 | Previsione di competenza | 346.904,53 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 346.904,53 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 365.304,53 | Previsione di competenza | 368.404,53 | 21.822,50 | 21.822,50 | 21.822,50 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 387.127,03 | | |

| 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 i soggetti a rischio di esclusione sociale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 14.975,93 | 14.975,93 | 14.975,93 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 14.975,93 | 14.975,93 | 14.975,93 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.146,70 | Previsione di competenza | 14.754,62 | 14.975,93 | 14.975,93 | 14.975,93 |
| | | | di cui già impegnate | | 806,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 19.122,63 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.146,70 | Previsione di competenza | 14.754,62 | 14.975,93 | 14.975,93 | 14.975,93 |
| | | | di cui già impegnate | | 806,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 19.122,63 | | |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 30.315,47 | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 31.330,47 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 30.315,47 | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 31.330,47 | | |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 13.272,73 | Previsione di competenza | 8.000,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 21.392,73 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.272,73 | Previsione di competenza | 8.000,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 21.392,73 | | |

| 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 e sociali | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 48.720,00 | 48.720,00 | 48.720,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 48.720,00 | 48.720,00 | 48.720,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 8.582,34 | Previsione di competenza | 48.000,00 | 48.720,00 | 48.720,00 | 48.720,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.070,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 57.302,34 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.582,34 | Previsione di competenza | 48.000,00 | 48.720,00 | 48.720,00 | 48.720,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.070,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 57.302,34 | | |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 32.480,00 | 32.480,00 | 32.480,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 510.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 542.480,00 | 42.480,00 | 42.480,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.522,50 | -27.477,50 | -27.477,50 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 544.002,50 | 15.002,50 | 15.002,50 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 37.943,58 | Previsione di competenza | 33.980,00 | 34.002,50 | 5.002,50 | 5.002,50 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 71.946,08 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 199.342,15 | Previsione di competenza | 321.145,54 | 510.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 709.342,15 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 237.285,73 | Previsione di competenza | 355.125,54 | 544.002,50 | 15.002,50 | 15.002,50 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 781.288,23 | | |

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 10.791,78 | Previsione di competenza | 7.461,72 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.791,78 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.791,78 | Previsione di competenza | 7.461,72 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.791,78 | | |

| 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 9.548,10 | 9.548,10 | 9.548,10 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 9.548,10 | 9.548,10 | 9.548,10 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.578,10 | 11.578,10 | 11.578,10 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 11.656,75 | Previsione di competenza | 11.407,00 | 11.578,10 | 11.578,10 | 11.578,10 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 23.234,85 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.656,75 | Previsione di competenza | 11.407,00 | 11.578,10 | 11.578,10 | 11.578,10 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 23.234,85 | | |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 500,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 15.700,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 500,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 95.075,71 | 95.075,71 | 95.075,71 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 95.075,71 | 95.075,71 | 95.075,71 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 71.306,79 | 95.075,71 | 95.075,71 | 95.075,71 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 95.075,71 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 71.306,79 | 95.075,71 | 95.075,71 | 95.075,71 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 95.075,71 | | |

| 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.424,69 | 10.424,69 | 10.424,69 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.424,69 | 10.424,69 | 10.424,69 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 10.270,63 | 10.424,69 | 10.424,69 | 10.424,69 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.424,69 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 10.270,63 | 10.424,69 | 10.424,69 | 10.424,69 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.424,69 | | |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 130.656,99 | 127.993,99 | 127.993,99 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 130.656,99 | 127.993,99 | 127.993,99 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 1 | Spese correnti | 0,10 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 123.307,00 | 130.656,99 26.798,20 | 127.993,99 24.135,52 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,10 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 123.307,00 | 130.656,99 26.798,20 130.657,09 | 127.993,99 24.135,52 |

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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 171.773,00 | 179.341,00 | 179.341,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 171.773,00 | 179.341,00 | 179.341,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 982,47 | Previsione di competenza | 166.231,00 | 171.773,00 | 179.341,00 | 179.341,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 56.540,97 | 59.177,21 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 172.755,47 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 982,47 | Previsione di competenza | 166.231,00 | 171.773,00 | 179.341,00 | 179.341,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 56.540,97 | 59.177,21 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 172.755,47 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|--|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 943.037,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 | 943.037,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 943.037,00 | | |

| 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 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 754.535,09 | Previsione di competenza | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.215.479,09 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 754.535,09 | Previsione di competenza | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 | 1.460.944,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.215.479,09 | | |

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'€ TM 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 | |
| TOTALE | | | | | | | | 0,00 | 10.000.000,00 | 1.100.000,00 | | | 0,00 | | |

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente | 770.763,67 | 741.320,76 | 742.665,73 | 742.665,73 |
| I.R.A.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 770.763,67 | 741.320,76 | 742.665,73 | 742.665,73 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 770.763,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 770.763,67 | 741.320,76 | 742.665,73 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|--------------------|---------------------------|------------------|
| 0 0 | | CO.CO.CO. AFFARI GENERALI | 19.200,00 |

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione per il triennio 2016-2018 risulta effettuata sulla base delle visioni strategiche ed obiettivi programmatici dell'attuale amministrazione comunale. Pertanto il prossimo rinnovo del consiglio comunale potrebbe modificare sostanzialmente tale programmazione.

Serracapriola, li 15.12.2015



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott. Antonio Potente

.....

Il Rappresentante Legale

Marco Camporeale

.....