



CITTA' di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
provincia di Bergamo

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

NOTA INTEGRATIVA

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è stato rinviato al 31.12.2015.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

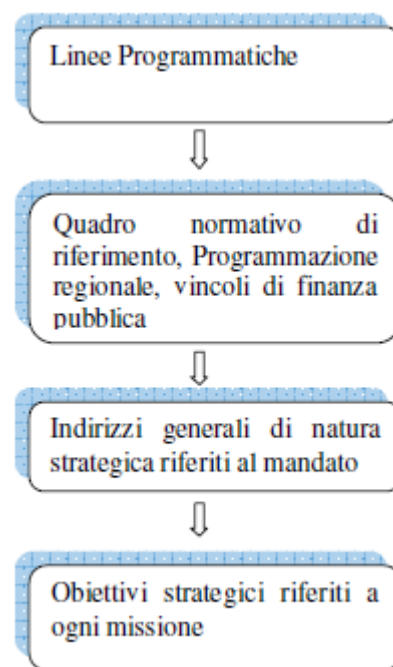
Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 16 del 13/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - POLITICHE SOCIALI – GIOVANI E FAMIGLIA
- 2 - SCUOLA E ISTRUZIONE
- 3 - CULTURA
- 4 - LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 5 - SPORT
- 6 - AMBIENTE E TERRITORIO
- 7 - SICUREZZA
- 8 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 9 - RISORSE UMANE

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Città di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.291
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.355
	di cui:	maschi	n.	2.166
		femmine	n.	2.189
	nuclei familiari		n.	1.725
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	4.346
Nati nell'anno	n.	52		
Deceduti nell'anno	n.	34		
		saldo naturale	n.	18
Immigrati nell'anno	n.	143		
Emigrati nell'anno	n.	152		
		saldo migratorio	n.	-9
Popolazione al 31-12-2014			n.	4.355
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	282
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	397
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	660
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.358
In età senile (oltre 65 anni)			n.	658

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,23 %
	2011	0,90 %
	2012	1,30 %
	2013	0,99 %
	2014	1,20 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,64 %
	2011	0,74 %
	2012	0,62 %
	2013	0,60 %
	2014	0,79 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	5.085
	entro il	31-12-2014

2.1.2 TERRITORIO

Superficie in Kmq		5,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	3,00
	* Comunali	Km.	28,00
	* 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 ☒	No ☐	DELIBERA CC 15 DEL 29/07/2010
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	DELIBERA CC 4 DEL 18/02/2011
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

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	2	0	C.1	6	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	1	C.3	0	1
A.4	0	1	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	2	0	D.1	5	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	6	1	D.3	0	4
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	10	7	TOTALE	11	11

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	18
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	2	A	0	0
B	3	2	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	1	1	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	3	2
C	2	2	C	0	0
D	1	1	D	1	1
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	2	2
B	1	0	B	8	5
C	2	2	C	6	6
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	21	18

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

SETTORE	RESPONSABILE
Responsabile Settore Affari Generali	<i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>
Responsabile Settore Informatico	<i>BETTINELLI GEOM. FRANCESCO</i>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>
Responsabile Settore LL.PP.	<i>BETTINELLI GEOM. FRANCESCO</i>
Responsabile Settore Urbanistica	<i>BETTINELLI GEOM. FRANCESCO</i>
Responsabile Settore Edilizia	<i>BETTINELLI GEOM. FRANCESCO</i>
Responsabile Settore Sociale	<i>FRANCO DOTT.SA SILVIA</i>
Responsabile Settore Cultura	<i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	<i>BREDA COM.TE DEBORAH</i>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<i>REGAZZI ANGELA</i>
Responsabile Settore Tributi	<i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>

2.1.6 - 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												
Scuole materne	n.	0	posti n.		0		0		0		0		0		0												
Scuole elementari	n.	1	posti n.		210		210		210		210		210		210												
Scuole medie	n.	1	posti n.		100		100		100		100		100		100												
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.		0		0		0		0		0		0												
Farmacie comunali			n.		0		n.		0		n.		0		n.		0										
Rete fognaria in Km																											
- bianca			0,00				0,00				0,00				0,00												
- nera			0,00				0,00				0,00				0,00												
- mista			31,00				31,00				31,00				31,00												
Esistenza depuratore			Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No						
Rete acquedotto in Km			21,00				21,00				21,00				21,00												
Attuazione servizio idrico integrato			Si			No		X	Si			No		X	Si			No		X	Si			No		X	
Aree verdi, parchi, giardini			n.	9			n.	9			n.	9			n.	9											
Punti luce illuminazione pubblica			hq.	21,00			hq.	21,00			hq.	21,00			hq.	21,00											
Rete gas in Km			n.	597			n.	597			n.	597			n.	597											
Raccolta rifiuti in quintali			20,00				20,00				20,00				20,00												
- civile			15.150,00				15.150,00				15.150,00				15.150,00												
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00												
- racc. diff.ta			Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No		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											
Veicoli			n.	7			n.	7			n.	7			n.	7											
Centro elaborazione dati			Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No	
Personal computer			n.				21				n.				21				n.				21				
Altre strutture (specificare)			PALATENDA N. 1 - CENTRO SPORTIVO N. 1 - PALESTRA COMUNALE N. 1 -																								

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 in liquidazione	nr.	1	1	0	0	
Aziende Speciali Consortili	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	4	4	4	4	
Concessioni (Pomilia Gas - Linea Servizi)	nr.	2	3	3	3	
Unione di comuni in liquidazione	nr.	1	1	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

1. ECOISOLA S.P.A.
2. HIDROGEST S.P.A.
3. LINEA SERVIZI S.R.L.
4. UNIACQUE S.P.A.
5. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "ISOLA BERGAMASCA E VAL SAN MARTINO"
6. CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ISOLA BERGAMASCA in liquidazione
7. UNIONE DI COMUNI ISOLA BERGAMASCA in liquidazione

Società ed organismi gestionali	%
ECOISOLA SPA	7,020
HIDROGEST SPA	2,505
LINEA SERVIZI SRL	4,330
UNIACQUE SPA	0,320

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
ECOISOLA SPA	www.ecoisola.it	7,020	GESTIONE SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	31-12-2050	289.824,14	-234.137,00	42.201,00	51.357,00
HIDROGEST SPA	www.hidrogest.it	2,505	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2051	22.407,00	48.076,00	37.396,00	46.466,00
LINEA SERVIZI SRL	www.lineaservizi.it	4,330	ILLUMINAZIONE VOTIVA E GESTIONE PARC	31-12-2019	0,00	46.747,00	193.232,00	130.639,00
UNIACQUE SPA	www.uniacque.bg.it	0,320	GESTORE PROVINCIALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2050	0,00	9.286.143,00	14.701.226,00	2.714.883,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- GESTIONE RETE GAS METANO
- GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA
- GESTIONE PARCHIMETRI (in fase di definizione)

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- COOP. POMILIA GAS S.R.L
- LINEA SERVIZI S.R.L.
- LINEA SERVIZI S.R.L.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto:	<i>NON CI SONO ACCORDI DI PROGRAMMA</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>	
<i>Durata dell'accordo:</i>	
<i>L'accordo è:</i>	

PATTO TERRITORIALE	
Oggetto:	<i>L'ENTE NON HA ADERITO A PATTI TERRITORIALI</i>
<i>Obiettivo:</i>	
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>	
<i>Durata del Patto territoriale:</i>	
<i>Il Patto territoriale è:</i>	

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:	<i>L'ENTE NON HA ADERITO A STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>	
<i>Durata:</i>	

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: **NON CI SONO FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi: **Sostegno affitti – Dote Sport – Barriere architettoniche**
- Trasferimenti di mezzi finanziari: **SI (variabile in base alle richieste delle famiglie)**
- Unità di personale trasferito: **nessuna**

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale

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

NEL TRIENNIO NON E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE PUBBLICHE

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,00	0,00	0,00	0,00			

Legenda

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 / 2017 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi già previsti e l'apporto di capitale privato per la realizzazione dell'intervento già previsto nell'arco del triennio 2015/2017.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2015)	Secondo anno (2016)	Terzo anno (2017)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		030	016	203		NUOVA COSTRUZ.	Edilizia sociale e scolastica	RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO	1	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	No	0,00	

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
			4.000.000,00		4.000.000,00	
1	RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA	2015		0,00		CONTRIBUTO REGIONALE E RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.592.223,19	2.006.356,55	1.953.078,00	1.896.585,00	1.896.585,00	1.896.585,00	- 2,892
Contributi e trasferimenti correnti	292.775,26	69.432,60	69.087,00	64.885,00	68.135,00	68.135,00	- 6,082
Extratributarie	574.898,56	618.858,52	582.549,00	570.140,00	508.890,00	508.890,00	- 2,130
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.459.897,01	2.694.647,67	2.604.714,00	2.531.610,00	2.473.610,00	2.473.610,00	- 2,806
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	307,04	12.275,41	0,00	0,00	897,983
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.459.897,01	2.694.647,67	2.605.021,04	2.543.885,41	2.473.610,00	2.473.610,00	- 2,346
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	140.620,84	128.117,98	260.670,00	1.243.000,00	1.963.000,00	163.000,00	376,848
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	420.000,00	700.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	203.466,34	464.913,48	0,00	0,00	128,496
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	140.620,84	128.117,98	464.136,34	2.127.913,48	2.663.000,00	163.000,00	358,467
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.600.517,85	2.822.765,65	3.069.157,38	5.286.798,89	5.136.610,00	2.636.610,00	72,255

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.394.459,61	1.875.269,48	2.714.894,17	2.637.494,38	- 2,850
Contributi e trasferimenti correnti	290.382,36	62.004,56	85.111,50	113.188,61	32,988
Extratributarie	544.835,83	576.880,79	855.315,49	759.488,71	- 11,203
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.229.677,80	2.514.154,83	3.655.321,16	3.510.171,70	- 3,970
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.229.677,80	2.514.154,83	3.655.321,16	3.510.171,70	- 3,970
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	285.227,99	103.117,98	323.120,24	1.244.241,10	285,070
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	285.227,99	103.117,98	323.120,24	1.664.241,10	415,053
Riscossione crediti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	20.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.534.905,79	2.617.272,81	3.978.441,40	5.789.412,80	45,519

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.592.223,19	2.006.356,55	1.953.078,00	1.896.585,00	1.896.585,00	1.896.585,00	- 2,892

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.394.459,61	1.875.269,48	2.714.894,17	2.637.494,38	- 2,850

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	2,0000	2,0000	2.500,00	2.500,00
Altri fabbricati residenziali	9,6000	9,6000	614.109,46	614.109,46
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000	215.214,92	215.214,92
Terreni				
Aree fabbricabili	9,6000	9,6000	243.242,63	243.242,63
TOTALE			1.075.067,01	1.075.067,01

Le entrate tributarie sono gestite direttamente dal Comune, e nello specifico dalla dipendente dell'ufficio tributi.

La parte della riscossione coattiva è sempre stata gestita mediante ruoli affidati all'agente della riscossione Equitalia SpA, dal 2015 a seguito di esperimento di gara, è stata affidata alla ditta San Marco di Lecco.

Le entrate tributarie sono:

- addizionale comunale IRPEF
- imposta municipale propria (IMU): affidata a ditta esterna che collabora con l'ufficio tributi
- tributo sui servizi indivisibili (TASI) SOLO RECUPERO ANNI PREGRESSI
- imposta di pubblicità
- recupero evasione anni pregressi (IMU/ICI)
- tassa rifiuti (TARI)
- recupero evasione anni pregressi (TARI/TARSU)
- fondo di solidarietà comunale che per l'anno 2016 è quantificabile in circa 90.000,00 più il mancato introito dell'IMU e della TASI sull'abitazione principale (escluse le abitazioni di lusso) ed i terreni agricoli.

La gestione del servizio finanziario, compreso l'ufficio tributi, è stata affidata a gestioni sovracomunali fino al 2012; nel 2013 è stata invece gestita mediante consulenti e personale interno mentre dal 2014 è gestita esclusivamente mediante personale interno.

Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è pari al 3,48%.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	292.775,26	69.432,60	69.087,00	64.885,00	68.135,00	68.135,00	- 6,082

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	290.382,36	62.004,56	85.111,50	113.188,61	32,988

I trasferimenti di questo Ente consistono principalmente nei contributi regionali e provinciali per i servizi socio assistenziali e per il finanziamento dei trasferimenti alle famiglie.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	574.898,56	618.858,52	582.549,00	570.140,00	508.890,00	508.890,00	- 2,130

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	544.835,83	576.880,79	855.315,49	759.488,71	- 11,203

I proventi dell'Ente consistono principalmente nel rimborso di quote di partecipazione ai vari progetti dei servizi sociali (assistenza domiciliare, pasti anziani, laboratorio compiti, pre scuola, spazio gioco, cre estivo) e dai proventi del trasporto scolastico e servizio mensa nonché dai rimborsi relativi alle convenzioni e comandi in essere. Sono inoltre ricompresi i canoni per concessioni cimiteriali, il canone per la gestione della rete del gas metano e i canoni di gestione del patrimonio comunale (fitti e rimborsi utenze).

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	140.620,84	128.117,98	260.670,00	1.243.000,00	1.963.000,00	163.000,00	376,848
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	420.000,00	700.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	140.620,84	128.117,98	260.670,00	1.663.000,00	2.663.000,00	163.000,00	537,971

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	285.227,99	103.117,98	323.120,24	1.244.241,10	285,070
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	285.227,99	103.117,98	323.120,24	1.664.241,10	415,053

Le risorse finanziarie in conto capitale sono costituite per € 161.000,00 da oneri di urbanizzazione che vengono impegnati solo se effettivamente incassati e da € 2.000,00 per trasferimenti dalla Regione a valere sui contributi a privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per effetto del riaccertamento ordinario dei residui, l'esigibilità del contributo e del mutuo che finanziano il progetto della riqualificazione del Polo Scolastico è stata spostata in quota parte (in base al cronoprogramma dell'opera) sugli anni 2016 e 2017.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
NON E' PREVISTA L'ASSUNZIONE DI NUOVI MUTUI	0,00		0	0,00
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	69.390,00	68.810,00	68.810,00
(+) 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)	69.390,00	68.810,00	68.810,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	2.694.647,67	2.604.714,00	2.531.610,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,575	2,641	2,718

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,000
TOTALE	20.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,000

Questo ente prevede per l'esercizio in corso il ricorso all'anticipazione di tesoreria per far fronte ad esigenze di cassa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	14.500,00	14.200,00	97,931
PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	77.000,00	12.600,00	16,363
PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	13.200,00	9.000,00	68,181
PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	7.000,00	2.000,00	28,571
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	111.700,00	37.800,00	33,840

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
ALLEGATI CONSERVATI AGLI ATTI			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
FITTI ATTIVI FABBRICATI (AMBULATORI E CENTRO SPORTIVO)	28.230,00	28.230,00	28.230,00
FITTI ATTIVI DEI TERRENI (HIDROGEST)	1.600,00	1.600,00	1.600,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
CANONE GESTIONE SERVIZIO GAS METANO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
CANONI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	284.830,00	284.830,00	284.830,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		470.448,94			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		12.275,41	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.531.610,00 0,00	2.473.610,00 0,00	2.473.610,00 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>	(-)		2.510.537,74 0,00 85.000,00	2.413.380,00 0,00 115.000,00	2.413.380,00 0,00 115.000,00
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>	(-)		59.150,00 0,00	60.230,00 0,00	60.230,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-25.802,33	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		25.802,33 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		120.000,00	93.158,80	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		464.913,48	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.663.000,00	2.663.000,00	163.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.247.913,48 0,00	2.756.158,80 0,00	163.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,0	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	470.448,94								
Utilizzo avanzo di amministrazione		145.802,33	93.158,80	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		477.188,89	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.637.494,38	1.896.585,00	1.896.585,00	1.896.585,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.851.457,56	2.510.537,74 0,00	2.413.380,00 0,00	2.413.380,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	113.188,61	64.885,00	68.135,00	68.135,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	759.488,71	570.140,00	508.890,00	508.890,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.244.241,10	1.243.000,00	1.963.000,00	163.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.407.888,33	2.247.913,48	2.756.158,80	163.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	4.754.412,80	3.774.610,00	4.436.610,00	2.636.610,00	Totale spese finali.....	5.259.345,89	4.758.451,22	5.169.538,80	2.576.380,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	420.000,00	420.000,00	700.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	59.150,00	59.150,00	60.230,00	60.230,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	297.447,54	294.000,00	294.000,00	294.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	327.280,11	294.000,00	294.000,00	294.000,00
Totale titoli	6.086.860,34	5.103.610,00	5.430.610,00	2.930.610,00	Totale titoli	6.260.776,00	5.726.601,22	5.523.768,80	2.930.610,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.557.309,28	5.726.601,22	5.523.768,80	2.930.610,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.260.776,00	5.726.601,22	5.523.768,80	2.930.610,00
Fondo di cassa finale presunto	296.533,28								

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

La legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 703 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della L. 243/2012 in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243/2012 agli enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo Pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il prospetto di verifica del rispetto di finanza pubblica è allegato al bilancio di previsione.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Viene confermato quanto contenuto del Documento Unico di Programmazione presentato al Consiglio Comunale in data 18/12/2015 con atto n. 51

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 contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

(vengono riportare solo quelle per le quali è intervenuta variazione rispetto al Documento principale)

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	769.213,35	90.358,13	0,00	859.571,48	709.575,00	127.100,00	0,00	836.675,00	709.575,00	127.100,00	0,00	836.675,00
3	123.670,00	40.000,00	0,00	163.670,00	116.570,00	0,00	0,00	116.570,00	116.570,00	0,00	0,00	116.570,00
4	270.880,00	1.515.730,90	0,00	1.786.610,90	269.880,00	2.500.000,00	0,00	2.769.880,00	269.880,00	0,00	0,00	269.880,00
5	96.170,00	7.212,34	0,00	103.382,34	91.800,00	6.000,00	0,00	97.800,00	91.800,00	6.000,00	0,00	97.800,00
6	70.150,00	0,00	0,00	70.150,00	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00
8	195.425,00	64.027,81	0,00	259.452,81	183.510,00	16.900,00	0,00	200.410,00	183.510,00	16.900,00	0,00	200.410,00
9	380.960,00	0,00	0,00	380.960,00	360.960,00	0,00	0,00	360.960,00	360.960,00	0,00	0,00	360.960,00
12	434.517,06	20.584,30	0,00	455.101,36	419.640,00	13.000,00	0,00	432.640,00	419.640,00	13.000,00	0,00	432.640,00
17	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	93.158,80	0,00	93.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.162,33	0,00	0,00	100.162,33	126.085,00	0,00	0,00	126.085,00	126.085,00	0,00	0,00	126.085,00
50	69.390,00	0,00	59.150,00	128.540,00	68.810,00	0,00	60.230,00	129.040,00	68.810,00	0,00	60.230,00	129.040,00
99	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
TOTALI:	2.510.537,74	2.247.913,48	353.150,00	5.111.601,22	2.413.380,00	2.756.158,80	354.230,00	5.523.768,80	2.413.380,00	163.000,00	354.230,00	2.930.610,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per	Spese per	Totale

		investimento	rimborso prestiti e altre spese	
1	850.473,20	117.486,62	0,00	967.959,82
3	129.347,23	40.000,00	0,00	169.347,23
4	333.780,73	1.522.502,58	0,00	1.856.283,31
5	108.995,33	9.838,52	0,00	118.833,85
6	78.354,30	11.123,14	0,00	89.477,44
8	219.805,61	149.066,97	0,00	368.872,58
9	431.026,69	0,00	0,00	431.026,69
12	530.122,14	47.870,50	0,00	577.992,64
17	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
20	100.162,33	0,00	0,00	100.162,33
50	69.390,00	0,00	59.150,00	128.540,00
99	0,00	0,00	327.280,11	327.280,11
TOTALI:	2.851.457,56	2.407.888,33	386.430,11	5.645.776,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	63.703,34	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	60.000,00	63.703,34	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	799.571,48	904.256,48	816.675,00	816.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	859.571,48	967.959,82	836.675,00	836.675,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
769.213,35	90.358,13		859.571,48	709.575,00	127.100,00		836.675,00	709.575,00	127.100,00		836.675,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
850.473,20	117.486,62		967.959,82								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	163.670,00	169.347,23	116.570,00	116.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	163.670,00	169.347,23	116.570,00	116.570,00

**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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
123.670,00	40.000,00		163.670,00	116.570,00			116.570,00	116.570,00			116.570,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
129.347,23	40.000,00		169.347,23								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.786.610,90	1.856.283,31	2.769.880,00	269.880,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.786.610,90	1.856.283,31	2.769.880,00	269.880,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
270.880,00	1.515.730,90		1.786.610,90	269.880,00	2.500.000,00		2.769.880,00	269.880,00			269.880,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
333.780,73	1.522.502,58		1.856.283,31								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	103.382,34	118.833,85	97.800,00	97.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	103.382,34	118.833,85	97.800,00	97.800,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
96.170,00	7.212,34		103.382,34	91.800,00	6.000,00		97.800,00	91.800,00	6.000,00		97.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
108.995,33	9.838,52		118.833,85								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	70.150,00	89.477,44	66.550,00	66.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	70.150,00	89.477,44	66.550,00	66.550,00

**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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
70.150,00			70.150,00	66.550,00			66.550,00	66.550,00			66.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
78.354,30	11.123,14		89.477,44								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	259.452,81	368.872,58	200.410,00	200.410,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	259.452,81	368.872,58	200.410,00	200.410,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
195.425,00	64.027,81		259.452,81	183.510,00	16.900,00		200.410,00	183.510,00	16.900,00		200.410,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
219.805,61	149.066,97		368.872,58								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	380.960,00	431.026,69	360.960,00	360.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	380.960,00	431.026,69	360.960,00	360.960,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
380.960,00			380.960,00	360.960,00			360.960,00	360.960,00			360.960,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
431.026,69			431.026,69								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	455.101,36	577.992,64	432.640,00	432.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	455.101,36	577.992,64	432.640,00	432.640,00

**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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
434.517,06	20.584,30		455.101,36	419.640,00	13.000,00		432.640,00	419.640,00	13.000,00		432.640,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
530.122,14	47.870,50		577.992,64								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	510.000,00	510.000,00	93.158,80	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	510.000,00	510.000,00	93.158,80	

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	510.000,00		510.000,00		93.158,80		93.158,80				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	510.000,00		510.000,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate 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)	100.162,33	100.162,33	126.085,00	126.085,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.162,33	100.162,33	126.085,00	126.085,00

**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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100.162,33			100.162,33	126.085,00			126.085,00	126.085,00			126.085,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100.162,33			100.162,33								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	128.540,00	128.540,00	129.040,00	129.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	128.540,00	128.540,00	129.040,00	129.040,00

**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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
69.390,00		59.150,00	128.540,00	68.810,00		60.230,00	129.040,00	68.810,00		60.230,00	129.040,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
69.390,00		59.150,00	128.540,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	294.000,00	327.280,11	294.000,00	294.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	294.000,00	327.280,11	294.000,00	294.000,00

**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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		294.000,00	294.000,00			294.000,00	294.000,00			294.000,00	294.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		327.280,11	327.280,11								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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	SINDACO - MARIA GRAZIA DADDA	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.900,00	47.301,00	43.900,00	43.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.900,00	47.301,00	43.900,00	43.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.401,00	Previsione di competenza	44.750,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
			di cui già impegnate		2.393,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.301,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.401,00	Previsione di competenza	44.750,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
			di cui già impegnate		2.393,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.301,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No	SINDACO - MARIA GRAZIA DADDA	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.620,00	177.695,10	128.220,00	128.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.620,00	177.695,10	128.220,00	128.220,00

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	21.075,10	Previsione di competenza	168.292,02	156.620,00	128.220,00	128.220,00
			di cui già impegnate		10.595,20	3.245,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.695,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.075,10	Previsione di competenza	168.292,02	156.620,00	128.220,00	128.220,00
			di cui già impegnate		10.595,20	3.245,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.695,10		

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	VICE SINDACO - BOZZATO DOTT. RAFFAELE	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	63.703,34	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	63.703,34	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.050,00	28.822,89	64.250,00	64.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.050,00	92.526,23	84.250,00	84.250,00

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	7.476,23	Previsione di competenza	86.536,37	85.050,00	84.250,00	84.250,00
			di cui già impegnate		322,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.526,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.476,23	Previsione di competenza	86.536,37	85.050,00	84.250,00	84.250,00
			di cui già impegnate		322,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.526,23		

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	VICE SINDACO - BOZZATO DOTT. RAFFAELE	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.350,00	87.116,13	60.850,00	60.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.350,00	87.116,13	60.850,00	60.850,00

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	3.766,13	Previsione di competenza	64.092,36	83.350,00	60.850,00	60.850,00
			di cui già impegnate		11.883,87	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.116,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.766,13	Previsione di competenza	64.092,36	83.350,00	60.850,00	60.850,00
			di cui già impegnate		11.883,87	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.116,13		

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	ASSESSORE - BOLOGNINI ARCH. PAOLO	BETTINELLI GEOM. FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.347,98	137.676,58	143.870,00	143.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.347,98	137.676,58	143.870,00	143.870,00

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	2.523,41	Previsione di competenza	17.990,00	18.370,00	16.770,00	16.770,00
			di cui già impegnate		8.472,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.893,41		
2	Spese in conto capitale	26.805,19	Previsione di competenza	123.400,00	89.977,98	127.100,00	127.100,00
			di cui già impegnate		2.877,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		116.783,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.328,60	Previsione di competenza	141.390,00	108.347,98	143.870,00	143.870,00
			di cui già impegnate		11.350,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.676,58		

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	ASSESSORE - BOLOGNINI ARCH. PAOLO	BETTINELLI GEOM. FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.123,35	176.290,08	151.360,00	151.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.123,35	176.290,08	151.360,00	151.360,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.166,73	Previsione di competenza	145.352,20	158.123,35	151.360,00	151.360,00
			di cui già impegnate		8.164,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		176.290,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.166,73	Previsione di competenza	145.352,20	158.123,35	151.360,00	151.360,00
			di cui già impegnate		8.164,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		176.290,08		

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	SINDACO - DADDA MARIA GRAZIA	REGAZZI ANGELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.650,00	109.104,03	105.075,00	105.075,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.650,00	109.104,03	105.075,00	105.075,00

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	5.454,03	Previsione di competenza	91.103,72	103.650,00	105.075,00	105.075,00
			di cui già impegnate		1.775,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109.104,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.454,03	Previsione di competenza	91.103,72	103.650,00	105.075,00	105.075,00
			di cui già impegnate		1.775,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109.104,03		

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

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	VICE SINDACO - BOZZATO DOTT. RAFFAELE	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.650,00	3.630,00	2.650,00	2.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.650,00	3.630,00	2.650,00	2.650,00

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	980,00	Previsione di competenza	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
			di cui già impegnate		1.549,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.630,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	980,00	Previsione di competenza	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
			di cui già impegnate		1.549,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.630,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.880,15	136.620,67	116.500,00	116.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.880,15	136.620,67	116.500,00	116.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.417,22	Previsione di competenza	120.000,00	117.500,00	116.500,00	116.500,00
			di cui già impegnate		19.200,58	250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		135.917,22		
2	Spese in conto capitale	323,30	Previsione di competenza	3.500,00	380,15		
			di cui già impegnate		380,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		703,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.740,52	Previsione di competenza	123.500,00	117.880,15	116.500,00	116.500,00
			di cui già impegnate		19.580,73	250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		136.620,67		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	163.670,00	169.347,23	116.570,00	116.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.670,00	169.347,23	116.570,00	116.570,00

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	5.677,23	Previsione di competenza	145.573,48	123.670,00	116.570,00	116.570,00
			di cui già impegnate		750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.347,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		40.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.677,23	Previsione di competenza	145.573,48	163.670,00	116.570,00	116.570,00
			di cui già impegnate		750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		169.347,23		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	231.932,24	239.032,24	309.000,00	84.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.932,24	239.032,24	309.000,00	84.000,00

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	7.100,00	Previsione di competenza	87.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.100,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		147.932,24	225.000,00	
			di cui già impegnate		147.932,24	225.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.932,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.100,00	Previsione di competenza	87.000,00	231.932,24	309.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate		147.932,24	225.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		239.032,24		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.434.878,66	1.468.256,21	2.340.080,00	65.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.434.878,66	1.468.256,21	2.340.080,00	65.080,00

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	26.605,87	Previsione di competenza	79.620,00	67.080,00	65.080,00	65.080,00
			di cui già impegnate		19.949,29	200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.685,87		
2	Spese in conto capitale	6.771,68	Previsione di competenza	16.801,34	1.367.798,66	2.275.000,00	
			di cui già impegnate		1.367.798,66	2.275.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.374.570,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.377,55	Previsione di competenza	96.421,34	1.434.878,66	2.340.080,00	65.080,00
			di cui già impegnate		1.387.747,95	2.275.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.468.256,21		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.800,00	141.994,86	113.800,00	113.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.800,00	141.994,86	113.800,00	113.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.194,86	Previsione di competenza	143.985,00	112.800,00	113.800,00	113.800,00
			di cui già impegnate		13.173,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.994,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.194,86	Previsione di competenza	143.985,00	112.800,00	113.800,00	113.800,00
			di cui già impegnate		13.173,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.994,86		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.382,34	118.833,85	97.800,00	97.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.382,34	118.833,85	97.800,00	97.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.825,33	Previsione di competenza	97.526,30	96.170,00	91.800,00	91.800,00
			di cui già impegnate		20.106,44	60,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.995,33		
2	Spese in conto capitale	2.626,18	Previsione di competenza	8.600,00	7.212,34	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		1.212,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.838,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.451,51	Previsione di competenza	106.126,30	103.382,34	97.800,00	97.800,00
			di cui già impegnate		21.318,78	60,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.833,85		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.350,00	88.677,44	65.750,00	65.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.350,00	88.677,44	65.750,00	65.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.204,30	Previsione di competenza	74.100,00	69.350,00	65.750,00	65.750,00
			di cui già impegnate		8.342,00	60,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.554,30		
2	Spese in conto capitale	11.123,14	Previsione di competenza	28.558,17			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.123,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.327,44	Previsione di competenza	102.658,17	69.350,00	65.750,00	65.750,00
			di cui già impegnate		8.342,00	60,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.677,44		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	254.352,81	360.273,31	195.310,00	195.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	254.352,81	360.273,31	195.310,00	195.310,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	20.881,34	Previsione di competenza	210.351,28	190.325,00	178.410,00	178.410,00
			di cui già impegnate		38.232,20	1.550,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		211.206,34		
2	Spese in conto capitale	85.039,16	Previsione di competenza	166.003,31	64.027,81	16.900,00	16.900,00
			di cui già impegnate		47.127,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		149.066,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	105.920,50	Previsione di competenza	376.354,59	254.352,81	195.310,00	195.310,00
			di cui già impegnate		85.360,01	1.550,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		360.273,31		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.100,00	8.599,27	5.100,00	5.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.100,00	8.599,27	5.100,00	5.100,00

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	3.499,27	Previsione di competenza	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
			di cui già impegnate		382,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.599,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.499,27	Previsione di competenza	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
			di cui già impegnate		382,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.599,27		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.210,00	50.982,71	37.210,00	37.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.210,00	50.982,71	37.210,00	37.210,00

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	13.772,71	Previsione di competenza	46.710,00	37.210,00	37.210,00	37.210,00
			di cui già impegnate		201,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.982,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.772,71	Previsione di competenza	46.710,00	37.210,00	37.210,00	37.210,00
			di cui già impegnate		201,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.982,71		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	334.650,00	364.080,17	314.650,00	314.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	334.650,00	364.080,17	314.650,00	314.650,00

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	29.430,17	Previsione di competenza	324.050,00	334.650,00	314.650,00	314.650,00
			di cui già impegnate		166.900,00	100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		364.080,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.430,17	Previsione di competenza	324.050,00	334.650,00	314.650,00	314.650,00
			di cui già impegnate		166.900,00	100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		364.080,17		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.100,00	15.963,81	9.100,00	9.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.100,00	15.963,81	9.100,00	9.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.863,81	Previsione di competenza	9.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.963,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.863,81	Previsione di competenza	9.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.963,81		

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
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.800,00	29.662,90	23.800,00	23.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.800,00	29.662,90	23.800,00	23.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.862,90	Previsione di competenza	31.450,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
			di cui già impegnate		644,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.662,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.862,90	Previsione di competenza	31.450,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
			di cui già impegnate		644,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.662,90		

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
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.000,00	194.908,98	155.900,00	155.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	160.000,00	194.908,98	155.900,00	155.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	34.908,98	Previsione di competenza	178.503,97	160.000,00	155.900,00	155.900,00
			di cui già impegnate		2.850,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.908,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.908,98	Previsione di competenza	178.503,97	160.000,00	155.900,00	155.900,00
			di cui già impegnate		2.850,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.908,98		

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
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.650,00	30.511,47	24.650,00	24.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.650,00	30.511,47	24.650,00	24.650,00

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	5.861,47	Previsione di competenza	38.550,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.511,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.861,47	Previsione di competenza	38.550,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.511,47		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.150,00	20.347,84	20.150,00	20.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.150,00	20.347,84	20.150,00	20.150,00

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	197,84	Previsione di competenza	20.600,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.347,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	197,84	Previsione di competenza	20.600,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.347,84		

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
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.870,00	20.616,00	18.870,00	18.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.870,00	20.616,00	18.870,00	18.870,00

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	1.746,00	Previsione di competenza	31.170,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.616,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.746,00	Previsione di competenza	31.170,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.616,00		

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
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.143,84	15.143,84	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.143,84	15.143,84	14.000,00	14.000,00

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	17.787,04	15.143,84	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate		1.143,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.143,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.787,04	15.143,84	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate		1.143,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.143,84		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.501,52	160.310,54	97.660,00	97.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.501,52	160.310,54	97.660,00	97.660,00

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	36.522,82	Previsione di competenza	78.063,39	87.293,22	84.660,00	84.660,00
			di cui già impegnate		3.314,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.816,04		
2	Spese in conto capitale	20.286,20	Previsione di competenza	41.960,04	16.208,30	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate		3.208,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.494,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.809,02	Previsione di competenza	120.023,43	103.501,52	97.660,00	97.660,00
			di cui già impegnate		6.522,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.310,54		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.810,00	21.918,00	18.810,00	18.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.810,00	21.918,00	18.810,00	18.810,00

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	108,00	Previsione di competenza	30.810,00	21.810,00	18.810,00	18.810,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.918,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108,00	Previsione di competenza	30.810,00	21.810,00	18.810,00	18.810,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.918,00		

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
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.176,00	84.573,07	58.800,00	58.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.176,00	84.573,07	58.800,00	58.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.397,07	Previsione di competenza	61.783,80	62.800,00	58.800,00	58.800,00
			di cui già impegnate		880,00	200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.197,07		
2	Spese in conto capitale	7.000,00	Previsione di competenza	9.000,00	4.376,00		
			di cui già impegnate		4.376,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.376,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.397,07	Previsione di competenza	70.783,80	67.176,00	58.800,00	58.800,00
			di cui già impegnate		5.256,00	200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.573,07		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	510.000,00	510.000,00	93.158,80	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	510.000,00	510.000,00	93.158,80	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		510.000,00	93.158,80	
			di cui già impegnate		510.000,00	93.158,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		510.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		510.000,00	93.158,80	
			di cui già impegnate		510.000,00	93.158,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		510.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.162,33	15.162,33	11.085,00	11.085,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.162,33	15.162,33	11.085,00	11.085,00

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	13.080,00	15.162,33	11.085,00	11.085,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.162,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.080,00	15.162,33	11.085,00	11.085,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.162,33		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.000,00	85.000,00	115.000,00	115.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.000,00	85.000,00	115.000,00	115.000,00

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	67.262,00	85.000,00	115.000,00	115.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	67.262,00	85.000,00	115.000,00	115.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.000,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.390,00	69.390,00	68.810,00	68.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.390,00	69.390,00	68.810,00	68.810,00

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	54.225,00	69.390,00	68.810,00	68.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.390,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	54.225,00	69.390,00	68.810,00	68.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.390,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.150,00	59.150,00	60.230,00	60.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.150,00	59.150,00	60.230,00	60.230,00

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		Previsione di competenza	19.600,00	59.150,00	60.230,00	60.230,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.600,00	59.150,00	60.230,00	60.230,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.150,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	294.000,00	327.280,11	294.000,00	294.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	294.000,00	327.280,11	294.000,00	294.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	33.280,11	Previsione di competenza	310.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		327.280,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.280,11	Previsione di competenza	310.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		327.280,11		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

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

NEL TRIENNIO 2016/2018 NON E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE DEL VALORE SUPERIORE A € 100.000,00

Legenda

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 / 2017 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi già previsti e l'apporto di capitale privato per la realizzazione dell'intervento già previsto nell'arco del triennio 2015/2017.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2015)	Secondo anno (2016)	Terzo anno (2017)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		030	016	203		NUOVA COSTRUZ.	Edilizia sociale e scolastica	RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO	1		1.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	No	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	580.556,89	587.456,57	576.325,00	576.325,00
I.R.A.P.	50.340,00	40.259,70	40.259,70	40.259,70
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altre spese per il personale	27.500,00	54.184,00	54.184,00	54.184,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	667.396,89	690.900,27	679.768,70	679.768,70

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER CONVENZIONI E COMANDI	48.508,53	41.850,00	41.850,00	41.850,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	48.508,53	41.850,00	41.850,00	41.850,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	618.888,36	649.050,27	637.918,70	637.918,70
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0		NON SONO PREVISTE SPESE PER COLLABORAZIONI AUTONOME	0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 20..-20..-20..

NON SONO PREVISTE ALIENAZIONI PATRIMONIALI.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni assunti.

Sotto il Monte Giovanni XXIII, li /...../.....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....