

COMUNE di VILLAMARZANA

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

PERIODO: 2016- 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	26
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	27
5 Funzioni su delega	Pag.	28
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	31
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	32
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	34
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	47
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	49
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	52
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	53
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	56
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	58
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	60

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	64
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	65
Stampa dettagli per missione	Pag.	66
10 Sezione operativa	Pag.	115
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	117
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	196
12 Spese per le risorse umane	Pag.	198
Valutazioni finali	Pag.	201

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 (per quest'anno termine prorogato al 31 dicembre) la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

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, 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 Villamarzana, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 29 del 26.05.2011, gli indirizzi generali di governo periodo 2011/2016.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 35 del 26.11.2015, costituisce l'ultimo aggiornamento. 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

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Villamarzana

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				1.213
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.191
	di cui:	maschi	n.	590
		femmine	n.	601
	nuclei familiari		n.	0
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	1.208
Nati nell'anno	n.	9		
Deceduti nell'anno	n.	14		
		saldo naturale	n.	-5
Immigrati nell'anno	n.	29		
Emigrati nell'anno	n.	41		
		saldo migratorio	n.	-12
Popolazione al 31-12-2014			n.	1.191
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	80
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	91
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	22
In età adulta (30/65 anni)			n.	900
In età senile (oltre 65 anni)			n.	98

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	1,92 %
	Diploma	6,86 %
	Lic. Media	29,62 %
	Lic. Elementare	22,92 %
	Alfabeti	38,68 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi delle contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico regionale.

La Regione Veneto ha tracciato gli indirizzi della pianificazione triennale nel DPEF 2015, attraverso la DCR/CR n. 127 del 19 dicembre 2014", del quale si pubblica uno stralcio:

"In base a quanto riportato nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2014, presentato dal Governo l'8 aprile 2014, nel terzo trimestre del 2013 si è conclusa la fase di recessione iniziata per l'Italia nella seconda metà del 2011.

Tuttavia, nel corso del 2013 il PIL ha subito una contrazione dell'1,9%, in ulteriore riduzione rispetto a quanto previsto a nizio dell'anno. La fase di ripresa iniziata verso la fine dell'anno è contrassegnata da una domanda esterna abbastanza favorevole e da una graduale stabilizzazione della domanda interna.

L'azione di riequilibrio dei conti pubblici, che è continuata nonostante la congiuntura economica sfavorevole, ha mantenuto l'indicatore dell'indebitamento netto in rapporto al PIL entro il valore soglia di -3,0%, come nel 2012. In termini strutturali, cioè al netto delle misure una tantum e del ciclo economico, l'indebitamento netto nel 2013 si è attestato a -0,8% del PIL, con una riduzione di 0,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Il saldo primario ha subito una lieve contrazione nel 2013, attestandosi al 2,2% del PIL.

Il rapporto debito/PIL per il 2013 è stato del 129,1% (rispetto al 124,2% del 2012); se si tiene conto della quota di pertinenza dell'Italia dei prestiti agli Stati membri dell'UEM (Unione Economica Monetaria) e del programma ESM (European Stability Mechanism), l'ammontare di debito arriva al 132,6% del PIL (rispetto al 127,0% del 2012). "

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra nel 2013 una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti.

In particolare, la crescita è proseguita nel secondo e terzo trimestre del 2013 nei "paesi avanzati" (Stati Uniti, Regno Unito, Giappone), mostrando invece un indebolimento per Cina e India.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro, il prodotto è tornato a crescere nel secondo trimestre di quest'anno (+0,3% rispetto al trimestre precedente), dopo sei cali consecutivi. Gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, a ritmi moderati, nell'ultima parte del 2013.

Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Dall'inizio dell'estate in Italia sono emersi segnali di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimi mesi rimane incerta.

La nota di aggiornamento del DEF (Documento di economia e finanza) stima una crescita del PIL nel 2014 pari all'1% ed una crescita su livelli superiori a partire dal 2015.

EVOLUZIONE DEL PIL NELLA REGIONE VENETO

	2011	2012	2013	2014	2015
--	------	------	------	------	------

REGIONE VENETO	1,5	-1,8	-1,9	0,7	1,3
-------------------	-----	------	------	-----	-----

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Artigianato-agricoltura-servizi e commercio

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		14,07
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	8,00
* Comunali	Km.	15,00
* Vicinali	Km.	3,50
* Autostrade	Km.	4,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
DGRV 3433 del 04/08/1977		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	0	A	0	0
B	4	1	B	1	1
C	0	0	C	1	1
D	0	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	0	0
C	2	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	0
B	0	0	B	5	2
C	0	0	C	4	3
D	0	0	D	1	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	11	7

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area amministrativo/contabile	Ferro Cinzia
Responsabile Area tecnica	Magosso Ermanno
Responsabile Area Demografici e sociale	Sindaco pro-tempore
Responsabile Area vigilanza, polizia amministrativa, sanità sviluppo economico	Sindaco pro-tempore

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

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

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) Polesine Acque S.p.a. -

Polesine Acque S.p.A., Società a totale capitale pubblico ha per scopo l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e, quindi, la produzione, la potabilizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione nell'intero Ambito Territoriale Ottimale, così come previsto dalla Legge Regionale 27 Marzo 1998, n. 5 e successive modificazioni, promulgata in attuazione della Legge 5 Gennaio 1994, n. 36 e dall'art. 150, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006. L'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine", trasformato in Consiglio di Bacino "Polesine" dal 26 Marzo 2013, è costituito da 52 Comuni: i 50 appartenenti alla provincia di Rovigo, oltre a Castagnaro (VR) e Cavarzere (VE) e ne prevede il mantenimento svolgendo attività connessa con finalità istituzionale del Comune e di interesse generale ed, in quanto tale, non in contrasto con la legge.

2) AS2 –

AS2 s.r.l. è una società delle Amministrazioni Pubbliche Locali (Comuni, Province, Regioni, Unioni, Consorzi, ecc.), che le affidano i servizi, da svolgere esclusivamente a favore degli stessi Enti partecipanti ed affidanti.

La partecipazione alla società consente di affidare i servizi alla controllata secondo le normative vigenti (cosiddetto in house providing).

Servizi erogati: servizi informatici e telematici, servizi per la sicurezza cittadina (videosorveglianza, ecc), servizi per la sicurezza stradale (controllo della velocità, controllo di accesso ad aree a traffico limitato, controllo del passaggio al rosso semaforico), servizi per la progettazione urbanistica e di opere pubbliche (rilievi, cartografie, supporto alla progettazione ed alla direzione lavori, ecc.), servizi di supporto alle funzioni fondamentali dell'ente: gestione in proprio (ordinaria e coattiva) delle entrate locali, ricerca evasione tributi locali, recupero insoluti (in forma bonaria e coattiva), gestione contravvenzioni e altre attività di Polizia Locale. Visti i servizi erogati e considerato che dalla società il Comune riceve un dividendo, si valuta positivamente il mantenimento della partecipazione.

Inoltre:

3) Consorzio per lo Sviluppo del Polesine -

La mission del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - Agenzia per lo Sviluppo Locale - è di operare in sinergia con le Istituzioni, le Autonomie Funzionali, le Rappresentanze economiche e sociali per lo sviluppo economico, compatibile con le peculiarità del territorio, e per la crescita sociale.

La realizzazione della mission si concretizza attraverso:

l'elaborazione e realizzazione di iniziative di animazione economica;

il sostegno alla competitività del sistema produttivo locale;

lo sviluppo della dotazione infrastrutturale del territorio;

l'organizzazione delle aree produttive e l'avvio di nuovi insediamenti;

l'attrazione di nuovi investimenti e l'integrazione al sistema di subfornitura diffuso nel territorio;

il consolidamento delle azioni di programmazione negoziata;

il rafforzamento delle attività di semplificazione amministrativa e di innovazione tecnologica;
lo sviluppo ed il coordinamento degli interventi e delle opportunità finalizzate all'area Polesine

4) Consiglio di Bacino ATO Polesine (Consorzio ATO Polesine) –

Con Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", dando seguito alla normativa statale, la Regione del Veneto ha attribuito ai Bacini le funzioni proprie delle sopresse Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato, istituite ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5.

Il Bacino ha lo scopo di garantire un ottimale approvvigionamento d'**acqua** potabile.

Gli Enti Locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

L'Ambito territoriale "Polesine" ricalca fedelmente il precedente che comprende i 50 Comuni Polesani ed i Comuni di Cavarzere (VE) e Castagnaro (VR).

I Consigli di Bacino sono soggetti dotati di personalità giuridica e, ai fini della loro costituzione, gli Enti Locali partecipanti all'Ambito hanno sottoscritto una apposita Convenzione per la cooperazione.

La partecipazione è obbligatoria per legge ed è comunque fondamentale visto il servizio svolto dal Bacino.

5) Consorzio per lo smaltimento RSU -

Consorzio obbligatorio - Azienda speciale, tra i Comuni della provincia di Rovigo;

Ente responsabile di Bacino, titolare esclusivo delle approvazioni ed autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (R.S.U).

6) Autorità d'ambito ATO rifiuti -

Ente chiuso in data 28/02/2014 - Legge Regionale N. 52/2012.

7) Attiva S.p.a. (dichiarato il fallimento) -

8) I3 spa (dichiarato fallimento)

Il controllo degli enti si effettua con il diritto di voto espresso in assemblea e con la lettura di atti obbligatori (bilancio, relazioni,...), oltre alla partecipazione attiva negli organismi di controllo analogo ove previsti (AS2 s.r.l. e Polesine Acque s.p.a.).

Questa necessità di controllo, fortemente sentita dal nostro ente, si scontra quotidianamente con l'esigenza e la necessità di autonomia delle partecipate.

E' necessario armonizzare il rapporto tra noi e le società faremo quanto in nostro potere per verificare gli atti e la gestione degli enti che svolgono servizi utili al nostro Comune.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

Societa' ed organismi gestionali	%
----------------------------------	---

POLESINE ACQUE SPA	1,380
AS2 SRL AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	0,090

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

L'ente, con atto di G.C. n. 11 del 26.03.2015 ha approvato una proposta di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.
Il C.C. con atto n. 11 del 30.04.2015 ha approvato il Piano.

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
POLESINE ACQUE SPA	www.polesineacque.it	1,380	servizio idrico integrato		0,00	41.008,00	545.029,00	144.353,00
AS2 SRL AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	www.as2srl.it	0,090			0,00	314.418,00	177.952,00	38.994,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PESA PUBBLICA
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE
PUBBLICHE AFFISSIONI ED IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
TOSAP
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
TARI : RISCOSSIONE DIRETTA
RISCOSSIONE TARSU E TARES (COATTIVE)
MENZA SCOLASTICA
TRASPORTO SCOLASTICO

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
FANAN FRANCESCA – VILLAMARZANA
MARZARO IMPIANTI – CAZZAGO DI PIANIGA
AIPA SRL – MILANO
AIPA SRL – MILANO
ELETTROCOSTRUZIONI – ROVIGO SRL
EQUITALIA SERVIZI SPA
SERENISSIMA SRL
AUTOSERVIZI MANGHERINI SNC

ALTRO (SPECIFICARE): CONVENZIONI:

A) Convenzione di segreteria comunale con i Comuni di Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pontecchio Polesine , Villanova del Ghebbo, Pincara;

B) Convenzione servizio di Polizia Locale con i Comuni di: POLESELLA, CANARO, FRASSINELLE POLESINE, BOSARO, CRESPINO, VILLANOVA MARCHESANA, PONTECCHIO POLESINE, PINCARA .

C) CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA TRA I COMUNI DI FRATTA POLESINE, VILLAMARZANA, ARQUÀ POLESINE, FRASSINELLE POLESINE, VILLANOVA DEL GHEBBO, COSTA DI ROVIGO E PINCARA.

D) CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO FRA I COMUNI DI ARQUÀ POLESINE, COSTA DI ROVIGO, FRASSINELLE POLESINE, PINCARA, VILLAMARZANA E VILLANOVA DEL GHEBBO.

E) CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E COORDINAMENTO PRIMI SOCCORSI, FRA I COMUNI DI ARQUÀ POLESINE, COSTA DI ROVIGO, FRASSINELLE POLESINE, PINCARA, VILLAMARZANA E VILLANOVA DEL GHEBBO.

F) CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI ARQUA' POLESINE, COSTA DI ROVIGO, FRASSINELLE POLESINE, PINCARA, VILLAMARZANA DI FUNZIONI FONDAMENTALI (ART. 14 D.L.78/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI).

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

- legge 449/99 fornitura gratuita libri di testo

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi

- L.R. 55/1982 norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale
- L.R. 22/1989 piani sociali regionali
- L.R. 42/1988 protezione pubblica tutale minori

- Funzioni o servizi

- Assistenza sociale e domiciliare
- funzioni obbligatorie servizi socio-assistenziali

- Trasferimenti di mezzi finanziari

le risorse trasferite sono interamente finalizzate all'assistenza sociale e domiciliare

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

Le risorse trasferite sono insufficienti a soddisfare le intere esigenze territoriali. Il comune deve integrare con i propri fondi per soddisfare l'utenza.

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
	1.155.232,16	0,00	0,00	1.155.232,16

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1							Completamento lavori di urbanizzazione primaria e secondaria macroarea	0	1.032.032,16	0,00	0,00	1.032.032,16	No	0,00		
2							manutenzione straordinaria edificio scolastico	0	123.200,00	0,00	0,00	123.200,00	No	0,00		
									1.155.232,16	0,00	0,00	1.155.232,16				

Legenda

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI DI SISTEMAZIONE EX CANONICA LA QUOTA DEL 2015 DI EURO 124.809,74 ' COMPOSTA DA: EURO 80.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, EURO 44.809,74 DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE INVESTIMENTI (RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 01.01.2015).	0	649.849,74	448.764,55	201.085,19	SOMME IMPEGNATE AL 31.12.2014 EURO 525.040,00 (MUTUO 130.840 CONTRIBUTO REGIONALE 314.160 FONDI DI BILANCIO 10.040 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO 70.000).
2	SISTEMAZIONE TRATTI MARCIAPIEDE	2015	113.000,00	0,00	113.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE EURO 100.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EURO 13.000
3	manutenzione straordinaria immobili ex ater	2015	30.000,00	0,00	30.000,00	
4	manutenzione strade	2015	104.995,00	0,00	104.995,00	

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	709.482,53	797.023,94	938.100,00	920.996,00	909.709,00	917.254,00	- 1,823
Contributi e trasferimenti correnti	255.631,93	162.827,79	308.204,00	307.039,00	298.947,00	291.633,00	- 0,377
Extratributarie	116.262,27	107.738,14	142.002,00	120.401,00	120.401,00	120.401,00	- 15,211
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.081.376,73	1.067.589,87	1.388.306,00	1.348.436,00	1.329.057,00	1.329.288,00	- 2,871
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	56.997,54	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.081.376,73	1.067.589,87	1.445.303,54	1.348.436,00	1.329.057,00	1.329.288,00	- 6,702
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	303.643,16	234.084,84	126.000,00	1.197.832,16	12.600,00	12.600,00	850,660
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	192.812,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	61.331,26	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	303.643,16	234.084,84	400.143,26	1.197.832,16	12.600,00	12.600,00	199,350
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	270.345,00	266.897,00	266.897,00	266.897,00	- 1,275
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	270.345,00	266.897,00	266.897,00	266.897,00	- 1,275
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.385.019,89	1.301.674,71	2.115.791,80	2.813.165,16	1.608.554,00	1.608.785,00	32,960

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	
Tributarie	636.751,26	849.063,75	1.016.513,68	940.573,67	- 7,470
Contributi e trasferimenti correnti	254.935,93	162.632,79	319.217,87	312.283,99	- 2,172
Extratributarie	73.592,32	103.821,57	229.420,67	189.138,70	- 17,558
TOTALE ENTRATE CORRENTI	965.279,51	1.115.518,11	1.565.152,22	1.441.996,36	- 7,868
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)	965.279,51	1.115.518,11	1.565.152,22	1.441.996,36	- 7,868
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	269.201,02	330.450,08	638.667,67	1.505.526,63	135,729
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	172.364,05	172.364,05	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)	269.201,02	330.450,08	811.031,72	1.677.890,68	106,883
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	270.345,00	266.897,00	- 1,275
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	270.345,00	266.897,00	- 1,275
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.234.480,53	1.445.968,19	2.646.528,94	3.386.784,04	27,970

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	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	709.482,53	797.023,94	938.100,00	920.996,00	909.709,00	917.254,00	- 1,823

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 ENTRATE TRIBUTARIE	636.751,26	849.063,75	1.016.513,68	940.573,67	- 7,470

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,8800	0,8800	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,8800	0,8800	0,00	0,00
Terreni	0,8800	0,8800	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8800	0,8800	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Dal 2014 l' IMU si applica su terreni, aree edificabili, fabbricati, abitazioni principali categorie A/1 A/8 e A9, alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP.

Dal 2014 è stata introdotta la TASI per le seguenti tipologie di immobili: aree edificabili, abitazioni principali, fabbricati rurali strumentali. Le aliquote sono :

- 2,5 per mille per l'abitazione principale e la relativa pertinenza
- 1,8 per mille per le aree edificabili e per tutti gli altri fabbricati
- 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali
- 1 per mille per abitazione principale e pertinenza delle categorie A/1 A/8 E A/9

Con atti di C.C. n. 9 e 10 del 30.04.2015 sono state confermate per l'anno 2015.

Allo stato attuale vengono indicate nel bilancio 2016/2018 le medesime entrate. Si ipotizza nella prossima legge di stabilità l'eliminazione delle imposte sulla prima casa e l'introduzione di un contributo statale compensativo.

Dal 2013 il Fondo di solidarietà comunale è alimentato da una quota dell'IMU (quota pari al 38,23% del gettito calcolato su IMU standard. La quota del Comune di Villamarzana di alimentazione del fondo è di euro 120.224,86 per l'anno 2015. Il fondo 2015 è pari ad euro 113.101,64 (Il fondo 2014 era di euro 154.493 quindi una decurtazione nel 2015 di euro 41.391,36). Tali importi sono comunque calcolati su stime effettuate dal Ministero. Il fondo iscritto per gli anni 2016/2048 è pari al fondo 2015.

L'attività di accertamento e verifica dell'evasione ICI/IMU è in corso e proseguirà ancora. Importo previsto dal 2016 è di euro 20.000 annui

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' Il contratto con la Ditta AIPA Spa di Milano è in scadenza al 31/12/2015.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF istituita con Decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998, è stata modificata con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 da art. 142 a 144 ed è stata rideterminata nell'anno 2008 nella misura del 0.7%.

E' stata inoltre mantenuta la fascia di esenzione per i redditi imponibili fino ad € 8.500,00.

Per gli anni 2016/2018 si ipotizza una entrata di € 98.000,00.

Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la **TARI**, che ha sostituito la tares. L'introito garantisce la copertura totale del costo.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

L'unica risorsa presente alla categoria 3^ è "diritti sulle pubbliche affissioni" il cui servizio è stato appaltato alla Ditta AIPA fino al 31/12/2015.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Resp. Ufficio Tributi – Dr.ssa Cinzia Ferro - cat. D3

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	255.631,93	162.827,79	308.204,00	307.039,00	298.947,00	291.633,00	- 0,377

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	254.935,93	162.632,79	319.217,87	312.283,99	- 2,172

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Si rimanda a quanto indicato relativamente al fondo di solidarietà, con la precisazione che nel bilancio di previsione 2016/2018 è stato indicato il dato assestato del fondo 2015.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali sono rapportati alle diverse attività che vengono poste in essere a livello sociale :

- assistenza alla persona e sociale in genere (assegno di cura, contributo affitti);
- assistenza scolastica (borse di studio, buoni libro e trasporto scolastico) ed in tutti quei progetti che si sviluppano sia a livello individuale che intercomunale, ma con l'ausilio di contributi regionali;
- contributo funzioni delegate L.R. 11/2001 e L.R. 2/2002.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Le previsioni sono state determinate su risultati accertati negli esercizi precedenti e/o vincolati ad attività già programmate.

Altre considerazioni e vincoli:

Le risorse trasferite sono sempre scarse ed insufficienti in rapporto ai bisogni di servizi richiesti dalla collettività.

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	116.262,27	107.738,14	142.002,00	120.401,00	120.401,00	120.401,00	- 15,211

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	73.592,32	103.821,57	229.420,67	189.138,70	- 17,558

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Fra i servizi che l'Ente eroga ai propri cittadini nella gestione della propria attività istituzionale, il servizio di trasporto presso i luoghi di cura a favore di persone anziane e bisognose, con l'ausilio dei volontari AUSER è gratuito.

Con atti di Giunta Comunale propedeutici all'approvazione del bilancio 2015, sono state determinate le tariffe per i servizi di mensa scolastica e trasporto scolastico. Vengono indicati nel DUp gli importi calcolati con le tariffe 2015.

Per gli altri servizi resi si evidenzia:

- i servizi resi dall'Ufficio anagrafe e stato civile per il rilascio di certificazioni, previo pagamento di diritti di segreteria;
- i diritti su atti rilasciati dall'Ufficio tecnico comunale.
- ingresso dal 2015 nella convezione di polizia locale capofila (Comune di Polesella). euro 25.000

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Assume particolare rilevanza il provento derivante dai beni patrimoniali dell'Ente, in particolare del patrimonio disponibile:

- Fitti provenienti da locali destinati ad uso commerciale € 10.791,00;
- Fitti derivanti da locali destinati ad uso residenziale € 6.960,00;
- Fitti derivanti da terreni "Bosco Pizzon" € 1.864,00.

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	303.643,16	234.084,84	126.000,00	1.197.832,16	12.600,00	12.600,00	850,660
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	303.643,16	234.084,84	146.000,00	1.197.832,16	12.600,00	12.600,00	720,432

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	269.201,02	330.450,08	638.667,67	1.505.526,63	135,729
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	172.364,05	172.364,05	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	269.201,02	330.450,08	811.031,72	1.677.890,68	106,883

Sono stati iscritti in bilancio oneri derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie euro 59.760,00 per il 2016.

Euro 12.600 per gli anni 2017 e 2018.

Nel 2016 è stato iscritto in entrata l'incasso derivante dall'escussione della polizza fideiussoria relativa al completamento dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria nella macroarea, per un importo di euro 1.032.032,16, lavori da effettuarsi nel corso dell'anno 2016.

Contributo regionale di euro 86.240 per lavori plesso scolastico (spesa di euro 123.200)

Contributo fondazione cariparo euro 19.800 per lavori impianti sportivi (spesa euro 30.000)

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		28.065,00	25.555,00	22.928,00
(+) 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)		28.065,00	25.555,00	22.928,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	1.036.125,28	1.388.306,00	1.348.436,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,708	1,840	1,700

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	270.345,00	266.897,00	266.897,00	266.897,00	- 1,275
TOTALE	0,00	0,00	270.345,00	266.897,00	266.897,00	266.897,00	- 1,275

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	270.345,00	266.897,00	- 1,275
TOTALE	0,00	0,00	270.345,00	266.897,00	- 1,275

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

L'art. 222 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 prevede la possibilità del ricorso all'anticipazione di cassa entro il limite massimo di 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. Il ricorso all'Anticipazione di tesoreria è una operazione finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide per far fronte a deficienze monetarie che si possono verificare in momenti di discordanza fra le previsioni delle entrate e delle uscite dell'Ente.

L'anticipazione indicata per l'anno 2016 è di euro 266.897,47. Medesimo importo indicato per gli anni 2017 e 2018.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
trasporto scolastico	35.000,00	4.000,00	11,428
diritti rilascio carte identita'	0,00	800,00	0,000
diritti di segreteria	0,00	2.000,00	0,000
diritti di segreteria ufficio tecnico	0,00	3.000,00	0,000
sanzioni violazione codice della strada	25.000,00	25.000,00	100,000
ammende ed oblazioni per violazioni leggi e regolamenti sindacali	0,00	5.000,00	0,000
proventi servizi cimiteriali	0,00	3.000,00	0,000
proventi canone pesa pubblica	0,00	50,00	0,000
proventi mensa scolastica	40.000,00	32.000,00	80,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	100.000,00	74.850,00	74,850

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Fra i servizi che l'Ente eroga ai propri cittadini nella gestione della propria attività istituzionale, il servizio di trasporto presso i luoghi di cura a favore di persone anziane e bisognose, con l'ausilio dei volontari AUSER è gratuito.

Le somme indicate nel triennio 2016/2018 sono state calcolate sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale per il bilancio di previsione 2015.

- trasporto scolastico euro 4.000
- mensa scolastica euro 32.000
- proventi sanzioni al codice della strada (convenzione comune capofila Polesella) euro 25.000

Per gli altri servizi resi si evidenzia:

- i servizi resi dall'Ufficio anagrafe e stato civile per il rilascio di certificazioni, previo pagamento di diritti di segreteria;
- i diritti su atti rilasciati dall'Ufficio tecnico comunale.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE	VIA 43 MARTIRI N. 3	1.327,80 (POSTE ITALIANE)	

PLESSO SCOLASTICO	PIAZZALE MARTIRI DI VILLAMARZANA		
PALESTRA	PIAZZALE MARTIRI DI VILLAMARZANA		
LOCALE DI DEPOSITO/ARCHIVIO	PIAZZALE MARTIRI DI VILLAMARZANA		
CAMPO SPORTIVO/SPOGLIATOI	VIA PIAVE		
MAGAZZINO COMUNALE	VIA STRADONE DEL DIECI		
EX CANONICA	VIA DELLA CHIESA		
ALLOGGI EX ATER	VIA 43 MARTIRI		
ALLOGGI EX ATER	VIA S. PIETRO MARTIRE		
ALLOGGIO (EX AMBULATORIO)	VIA S. PIETRO MARTIRE		
BIBLIOTECA / ATTIVITA' COMMERCIALE (FARMACIA)	PIAZZA MERCATO	5.712,72	
MUSEO 43 MARTIRI	VIA S. PIETRO MARTIRE		
LOCALE CUSTODE CIMITERO	VIA BASSA CIMITERO		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
fitti reali locali uso abitazione	6.960,00	6.960,00	6.960,00
fitti reali locali uso commerciale	10.791,00	10.791,00	10.791,00
fitti reali di terreni	1.864,00	1.864,00	1.864,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	19.615,00	19.615,00	19.615,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Proventi derivante dai beni patrimoniali dell'Ente (patrimonio disponibile):

- Fitti provenienti da locali destinati ad uso commerciale € 10.791,00;
- Fitti derivanti da locali destinati ad uso residenziale € 6.960,00;
- Fitti derivanti da terreni "Bosco Pizzon" € 1.864,00.
-

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		338.006,29			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.348.436,00 0,00	1.329.057,00 0,00	1.329.288,00 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>	(-)		1.295.619,00 0,00 1.615,00	1.273.730,00 0,00 2.056,00	1.271.544,00 0,00 2.497,00
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>	(-)		52.817,00 0,00	55.327,00 0,00	57.744,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.197.832,16	12.600,00	12.600,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.197.832,16 0,00	12.600,00 0,00	12.600,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

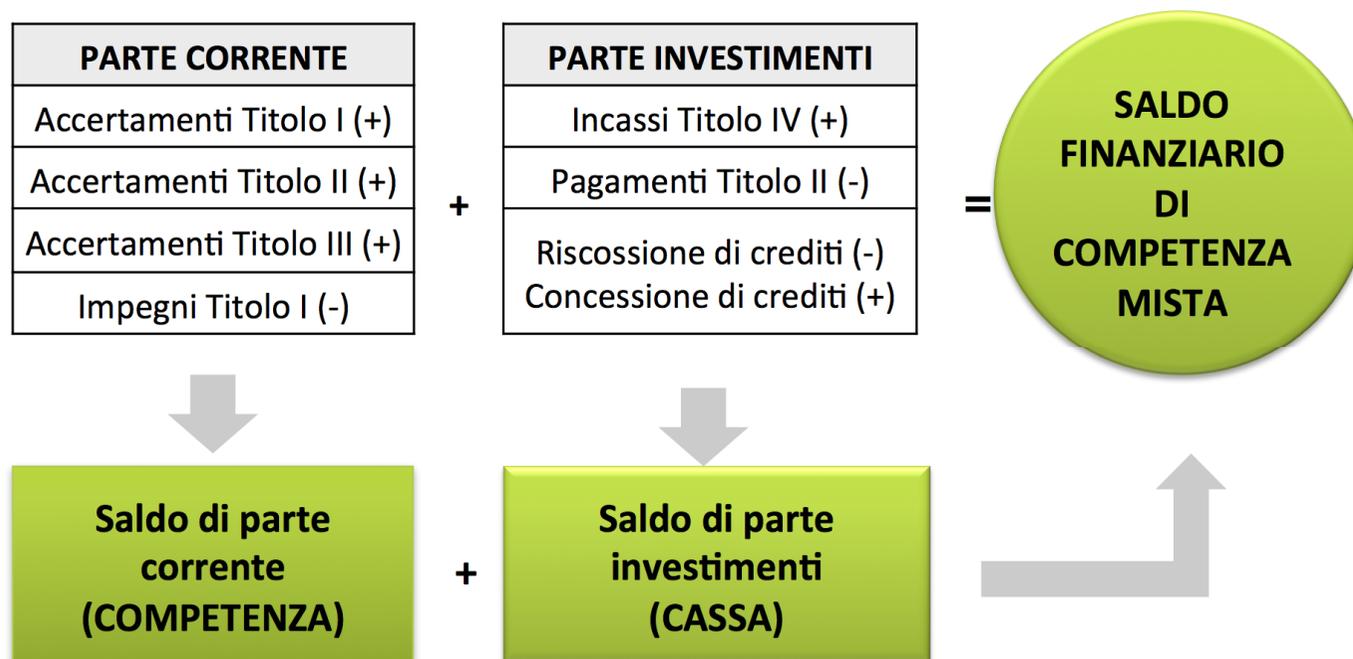
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato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

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

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

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

Il patto di stabilità interno indica il saldo finanziario che il Comune deve realizzare, in termini di competenza mista, sostanzialmente a favore dello Stato, ovvero la riduzione della sua capacità di spesa rispetto a quella possibile, in termini di cassa e competenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio.



La legge di stabilità 2015 n. 190/2014 ridefinisce le regole del patto di stabilità interno derivanti dalla L. 183/2011, prevedendo che il triennio di riferimento per la spesa corrente sia il 2010-2012, la percentuale da applicarsi per i comuni sia, per il 2015 l'8,60 %, e nel triennio 2016/2018 il 9,15%. Gli obiettivi del triennio 2016/2018 sono i seguenti:

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
113	113	113

Dal 2016 e invece prevista l'entrata in vigore della legge n. 243/2012, con la quale sono state varate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio previsto dall'articolo 81, comma 6, della Costituzione. Per quanto riguarda le autonomie territoriali i nuovi obblighi, che – ricordiamo - entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, prevedono:

- a) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate finali e spese finali;
- b) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate correnti e spese correnti più spese per rimborso di prestiti.

Nel caso in cui, in sede di rendiconto, venga accertato un disavanzo, l'ente è tenuto a procedere al relativo recupero nel triennio successivo. Eventuali saldi positivi vengono prioritariamente destinati alla riduzione del debito ovvero alle spese di investimento solamente nel caso in cui ciò sia compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica dettati dall'Unione europea.

Il pareggio di bilancio per gli enti locali dal 2016

ENTRATE FINALI meno SPESE FINALI \geq ZERO

ENTRATE CORRENTI meno SPESE CORRENTI meno SPESE RIMB. PRESTITI \geq ZERO

Nel rispetto del principio dell'equilibrio intertemporale, l'articolo 10 prevede che le operazioni di indebitamento vengano effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

In tali piani deve essere evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri e le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. Per quanto riguarda l'equilibrio territoriale, annualmente le regioni e gli enti locali stabiliscono, tramite intesa, l'equilibrio finale di cassa che intendono raggiungere e gli investimenti che intendono realizzare attraverso l'indebitamento. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.

La legge di stabilità per l'anno 2016, approvata il 28.12.2015 ed in attesa di pubblicazione nella gazzetta ufficiale, prevede delle modifiche alla Legge n. 243/2012: il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica viene attuato dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dalle Città metropolitane attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (comma 3). Le entrate finali che rilevano ai fini del saldo sono quelle ascrivibili ai Titoli da 1 a 5, mentre tra le spese finali sono considerate quelle dei Titoli da 1 a 3 del bilancio armonizzato a norma del d.lgs. n. 118 del 2011. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è escluso dal saldo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 29 del 26.05.2011 sono stati approvati gli indirizzi generali di governo del mandato 2011/2016. Con atto di C.C. n. 21 del 12.07.2012 è stato approvato il Piano generale di sviluppo periodo 2011/2016.

Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Totale elementi: 7

Codice	Descrizione
1	OPERE PUBBLICHE, PIANI URBANISTICI E COMMERCIALI
2	SOCIALE
3	SCUOLA - ISTRUZIONE - FORMAZIONE
4	SPORT - ASSOCIAZIONISMO - TEMPO LIBERO
5	TUTELA DELL'AMBIENTE
6	AGRICOLTURA - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
7	SERVIZI GENERALI

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Villamarzana, è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2016, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Inoltre, come già ricordato, dal primo gennaio 2016 entrerà in vigore la Legge n. 243/2012 recante disposizioni per

l'attuazione del principio di pareggio di bilancio; la stessa è però oggetto di modifica da parte delle legge di stabilità 2016, approvata il 28.12.2015 ed in attesa di pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

Linea Programmatica:

1	OPERE PUBBLICHE, PIANI URBANISTICI E COMMERCIALI
---	--

- realizzazione del Piano Interventi nell'ambito del PATI (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale)
- ristrutturazione ex canonica dove troveranno collocazione uffici comunali, sala civica, biblioteca, archivio, sedi associazioni, ambulatorio medico
- messa in sicurezza dello scolo valdentro nel tratto del centro abitato con adeguate barriere di protezione su strutture di sostegno
- ampliamento cimitero comunale
- completamento pista ciclabile Adige-Po
- sicurezza viabilità con realizzazione marciapiedi, parcheggi, aree di sosta, punti di illuminazione pubblica in particolare su incroci di particolare criticità

Linea Programmatica:

2	SOCIALE
---	---------

- erogazione di contributi economici alle famiglie ed ai cittadini in difficoltà mediante Bando annuale di sostegno
- mantenimento delle ore attuali per il servizio di assistenza domiciliare
- mantenimento della convenzione con associazione AUSER
- azioni di sostegno con interventi per creare opportunità di prestazioni occasionali di lavoro (voucher e altre forme occupazionali)

Linea Programmatica:

3	SCUOLA - ISTRUZIONE - FORMAZIONE
---	----------------------------------

- adeguamento della struttura della scuola dell'infanzia in relazione all'aumento del numero degli iscritti
- incentivazione attività biblioteca con momenti di formazione, momenti culturali e organizzazione incontri su temi vari di interesse sociale-culturale
- organizzazione del servizio doposcuola per la scuola primaria

Linea Programmatica:

4	SPORT - ASSOCIAZIONISMO - TEMPO LIBERO
---	--

- sostegno alle associazioni locali con particolare riguardo verso quelle che promuovono l'attività sportiva giovanile
- progetto sportivo intercomunale per integrazione sul territorio delle varie attività sportive e ottimizzazione dell'utilizzo delle varie strutture esistenti
- manutenzione ordinaria e straordinaria spogliatoi palestra

Linea Programmatica:

5	TUTELA DELL'AMBIENTE
---	----------------------

- recupero dell'ex alveo Canalbianco (in località Passo)
- messa a dimora di piante su relitti stradali
- installazione barriere antirumore su autostrada secondo piano e graduatoria (già operativi) della Società Autostrade
- realizzazione di barriere antirumore in sede di trasformazione della superstrada in autostrada (progetto Nogara-Mare)

Linea Programmatica:

6	AGRICOLTURA - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
---	---

- supporto tecnico- amministrativo per l'avvio di nuove attività e per favorire nuove iniziative
- mantenimento del tavolo verde per le associazioni agricole
- incontro con aziende per progetti legati al territorio (sicurezza, sviluppo, PATI,)

Linea Programmatica:

7	SERVIZI GENERALI
---	------------------

- interventi per la sicurezza e il controllo del territorio (installazione impianti di videosorveglianza su punti sensibili)
- nuova convenzione per il servizio di Polizia Locale
- studio di compatibilità economica e fattibilità per l'ampliamento della rete di metanizzazione
- realizzazione di tre punti internet di accesso pubblico
- ampliamento e sviluppo del sito internet comunale
- valorizzazione del "Museo – Centro documentale 43 Martiri di Villamarzana"
- costituzione del gruppo di protezione civile nell'ambito del Distretto già costituito
- servizi generali di amministrazione

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

Linea programmatica: 1 OPERE PUBBLICHE, PIANI URBANISTICI E COMMERCIALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
realizzazione del Piano Interventi nell'ambito del PATI (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale)		approvato con delibera di C.C. n. 28 del 03.10.2013
ristrutturazione ex canonica dove troveranno collocazione uffici comunali, sala civica, biblioteche		intervento da completare
messa in sicurezza dello scolo valdentro nel tratto del centro abitato con adeguate barriere di protezione su strutture di sostegno		completato
ampliamento cimitero comunale		da realizzare
completamento pista ciclabile Adige-Po		completato
sicurezza viabilità' con realizzazione marciapiedi, parcheggi, aree di sosta, punti illuminazione pubblica in particolare su incroci di particolare criticità		completato

Linea programmatica: 2 SOCIALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
erogazione di contributi economici alle famiglie ed ai cittadini in difficoltà mediante Bando annuale di sostegno		fino al 2013
mantenimento delle ore attuali per il servizio di assistenza domiciliare		realizzato
mantenimento della convenzione con associazione AUSER		servizio garantito
azioni di sostegno con interventi per creare opportunità' di prestazioni occasionali di lavoro (voucher e altre forme occupazionali)		realizzato in tutti gli anni

Linea programmatica: 3 SCUOLA - ISTRUZIONE - FORMAZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
adeguamento della struttura della scuola dell'infanzia in relazione all'aumento del numero degli iscritti		realizzato
incentivazione attività' biblioteca con momenti di formazione, momenti culturali e organizzazione incontri su temi vari di interesse sociale-culturale		realizzato
organizzazione del servizio doposcuola per la scuola primaria		realizzato

Linea programmatica: 4 SPORT - ASSOCIAZIONISMO - TEMPO LIBERO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
sostegno alle associazioni locali con particolare riguardo verso quelle che promuovono l'attività sportiva giovanile		realizzato
progetto sportivo intercomunale per integrazione sul territorio delle varie attività sportive e ottimizzazione dell'utilizzo delle varie strutture esistenti		realizzato
manutenzione ordinaria e straordinaria spogliatoi palestra		realizzato

Linea programmatica: 5 TUTELA DELL'AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
recupero dell'ex alveo Canalbianco (in località Passo)		da realizzare
messa a dimora di piante su relitti stradali		realizzato
installazione barriere antirumore su autostrada secondo piano e graduatoria (già operativi) della Società Autostrade		da realizzare
realizzazione di barriere antirumore in sede di trasformazione della superstrada in autostrada (progetto Nogara-Mare)		da realizzare

Linea programmatica: 6 AGRICOLTURA - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
supporto tecnico- amministrativo per l'avvio di nuove attività e per favorire nuove iniziative		realizzato
mantenimento del tavolo verde per le associazioni agricole		realizzato
incontro con aziende per progetti legati al territorio (sicurezza, sviluppo, PATI,)		realizzato

Linea programmatica: 7 SERVIZI GENERALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
interventi per la sicurezza e il controllo del territorio (installazione impianti di videosorveglianza su punti sensibili)		in programma nel 2016
Nuova convenzione per il servizio di Polizia Locale		convenzione comune capofila Polesella da Agosto 2015
studio di compatibilità economica e fattibilità per l'ampliamento della rete di metanizzazione		da realizzare
realizzazione di tre punti internet di accesso pubblico		realizzato. con ampliamento a 5 punti di accesso nel 2014
ampliamento e sviluppo del sito internet comunale		realizzato. In fase di continuo aggiornamento e miglioramento
Valorizzazione del "Museo - Centro documentale 43 Martiri di Villamarzana"		realizzato
costituzione del gruppo di protezione civile nell'ambito del Distretto già costituito		da realizzare
servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	551.952,00	0,00	0,00	551.952,00	535.132,00	0,00	0,00	535.132,00	535.132,00	0,00	0,00	535.132,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
4	125.370,00	123.200,00	0,00	248.570,00	125.370,00	0,00	0,00	125.370,00	125.370,00	0,00	0,00	125.370,00
5	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6	11.450,00	30.000,00	0,00	41.450,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00
7	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
8	12.800,00	1.032.032,16	0,00	1.044.832,16	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
9	185.971,00	0,00	0,00	185.971,00	185.971,00	0,00	0,00	185.971,00	185.971,00	0,00	0,00	185.971,00
10	101.500,00	12.600,00	0,00	114.100,00	101.500,00	12.600,00	0,00	114.100,00	101.500,00	12.600,00	0,00	114.100,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	184.571,00	0,00	0,00	184.571,00	184.571,00	0,00	0,00	184.571,00	184.571,00	0,00	0,00	184.571,00
13	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00
14	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00
15	341,00	0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	341,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14.615,00	0,00	0,00	14.615,00	12.056,00	0,00	0,00	12.056,00	12.497,00	0,00	0,00	12.497,00
50	28.055,00	0,00	52.817,00	80.872,00	25.545,00	0,00	55.327,00	80.872,00	22.918,00	0,00	57.744,00	80.662,00
60	0,00	0,00	266.897,00	266.897,00	0,00	0,00	266.897,00	266.897,00	0,00	0,00	266.897,00	266.897,00
99	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
TOTALI:	1.295.619,00	1.197.832,16	691.714,00	3.185.165,16	1.273.730,00	12.600,00	694.224,00	1.980.554,00	1.271.544,00	12.600,00	696.641,00	1.980.785,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	610.027,37	72.729,74	0,00	682.757,11
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
4	148.506,76	127.033,52	0,00	275.540,28
5	3.592,05	18.000,00	0,00	21.592,05
6	13.602,08	30.000,00	0,00	43.602,08
7	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00
8	24.245,64	1.032.032,16	0,00	1.056.277,80
9	204.386,31	1.445,52	0,00	205.831,83
10	126.426,40	66.918,74	0,00	193.345,14
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	199.251,90	0,00	0,00	199.251,90
13	986,00	0,00	0,00	986,00
14	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
15	341,00	0,00	0,00	341,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14.615,00	0,00	0,00	14.615,00
50	28.055,00	0,00	52.817,00	80.872,00
60	0,00	0,00	266.897,00	266.897,00
99	0,00	0,00	376.805,04	376.805,04
TOTALI:	1.449.693,51	1.348.159,68	696.519,04	3.494.372,23

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	OPERE PUBBLICHE, PIANI URBANISTICI E COMMERCIALI	realizzazione del Piano Interventi nell'ambito del PATI (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale)			No	No
		ristrutturazione ex canonica dove troveranno collocazione uffici comunali, sala civica, biblioteche			No	No
7	SERVIZI GENERALI	realizzazione di tre punti internet di accesso pubblico			No	No
		ampliamento e sviluppo del sito internet comunale			No	No
		servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

La missione racchiude tutte le attività di gestione ordinaria dei singoli uffici per l'espletamento delle funzioni di relative ai diversi servizi sia che siano rivolti alla persona che all'attività istituzionale intesa nel senso più ampio.

Le risorse destinate alla missione 1 tendono a soddisfare l'attività di gestione ordinaria, il soddisfacimento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi indispensabili ai cittadini.

Le spese sono state attentamente analizzate sulla base del trend storico triennale e su eventuali aumenti e variazioni strettamente legati alla programmazione.

L'esame attento delle necessità che si sono presentate negli ultimi periodi hanno indirizzato l'Amministrazione a rivolgere una particolare attenzione alle attività del sociale, al mondo della scuola, alle promozioni culturali ed alle richieste che sempre più spesso arrivano dai cittadini, in questo particolare periodo di recessione economica.

Nel programma vengono comprese, inoltre le singole attività poste a carico di ogni singolo responsabile e dei rispettivi uffici, l'attività del personale esterno per la gestione e manutenzione del patrimonio.

Tale missione si scompone nei seguenti programmi:

Programma 01 - Organi istituzionali

Il programma riguarda il funzionamento e supporto agli organi di indirizzo politico – amministrativo dell'ente, la comunicazione istituzionale e il cerimoniale.

Programma 02 - Segreteria generale

Il programma prevede il funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e al coordinamento generale amministrativo, con le attività del Segretario Generale, il protocollo generale dell'ente e la gestione della corrispondenza e archiviazione degli atti.

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Il programma ha ad oggetto la programmazione economica e finanziaria in generale, il coordinamento e monitoraggio di piani e programmi economici e finanziari, il servizio di tesoreria, il bilancio e il rendiconto e la revisione contabile.

Prevede altresì i servizi di provveditorato per l'approvvigionamento di beni mobili e di consumo, nonché dei servizi generali necessari al funzionamento dell'ente.

Programma 04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

Il programma prevede l'accertamento e la riscossione dei tributi, le attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale, di competenza dell'ente, la gestione dei contratti con società e concessionari della riscossione e si occupa del contenzioso in materia. Assicura attività di studio e ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione dati, di gestione e aggiornamento degli archivi informatici tributari.

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma ha in carico la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di stima e la tenuta degli inventari.

Programma 06 – Ufficio tecnico

Il programma ufficio tecnico comprende molteplici interventi, dai servizi per l'edilizia in materia di autorizzazioni e di vigilanza e controllo dell'attività edilizia privata; per l'edilizia pubblica, ricomprende la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche e gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Programma 07 - Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Il programma riguarda la gestione dei servizi anagrafici e di stato civile, i servizi elettorali per le consultazioni elettorali e popolari.

Il programma fa capo alla funzione amministrativa fondamentale “(1) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”, per la quale si valuterà se attivare percorsi di gestione associata.

Programma 08 - Statistica e sistemi informativi

L'oggetto del programma è l'attività statistica e la manutenzione e l'assistenza informatica generale, la gestione dei documenti informatici e dei servizi informatici dell'ente, assistenza e gestione degli applicativi e dell'infrastruttura hardware in uso presso l'ente, nonché i servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente.

Programma 10 - Risorse umane

Il programma persegue la formazione e aggiornamento del personale; gestione della dotazione organica e programmazione delle assunzioni, reclutamento del personale, contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente e relazioni sindacali, nonché la sicurezza sul lavoro.

Programma 11 - Altri servizi generali

I programmi delineati, eccetto il programma 07, afferiscono alle funzioni amministrative fondamentali “a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”, “l-bis) servizi in materia statistica” e “funzioni di ICT (Information and Communication Technology)”, per le quali si pone l'obiettivo di sviluppare modalità di esercizio associato.

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SERVIZI GENERALI	Nuova convenzione per il servizio di Polizia Locale			No	No
		servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

Tale missione si scompone nei seguenti programmi:

1) Funzioni di polizia local e amministrativa:

La **funzione di polizia amministrativa locale** consiste nell'adozione di tutte le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi arrecabili ai soggetti giuridici ed ai beni nelle svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza lesione o messa in pericolo degli interessi collettivi e dei beni giuridici fondamentali costituenti l'ordine pubblico, **articolantesi nelle seguenti attività:**

- a) rilascio di licenze ed autorizzazioni nelle materie di competenza locale e nelle materie trasferite dalla competenza dello Stato a quella delle regioni e degli enti locali, oltre all'esperimento della relativa vigilanza *in subiecta materia* (autorizzazioni all'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, licenze per pubblici spettacoli e trattenimenti ex artt. 68, 69, 80 T.U.LPS., nonché attività di supporto ai lavori della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, autorizzazioni pubblicitarie, concessioni di suolo pubblico per attività ed eventi, autorizzazioni varie.
- b) rilascio delle autorizzazione alla vendita su area pubblica tramite assegnazione di posteggio ovvero di tipo itinerante con esercizio della relativa attività di vigilanza mercatale, comprese le spunte settimanali.
- c) polizia stradale ex art. 11 D.lgs 285/1992, ovvero la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la rilevazione degli incidenti stradali, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico,
- d) polizia edilizia intesa quale controllo del territorio al fine di verificare il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, con le attribuzioni ex art. 27 T.U.E. DPR 380/2001, esperendo sopralluoghi, anche congiunti, con l'U.T. /S.U.E comunale.
- e) polizia ambientale ossia il controllo del territorio al fine di verificare il rispetto delle norme del D.lgs 152/2006 e s.m., nonché dei regolamenti locali in materia esperendo sopralluoghi, anche congiunti, con l'ufficio tecnico del Comune;
- f) polizia sanitaria comprendente la vigilanza sul rispetto dei requisiti igienico sanitari per garantire la salute pubblica con riferimento al suolo, ai centri urbani, alle acque ed ai pubblici esercizi; la gestione per parte di competenza dei Trattamenti /Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi (T.S.O. / A.S.O.), la predisposizione di ordinanze sindacali ex art. 50 TUEL.;
- g) polizia urbana comprendente la gestione delle segnalazioni presentate dalla cittadinanza, nonché un costante controllo territoriale al fine di

assicurare il pacifico e regolare svolgimento della vita dei cittadini all'interno del centro urbano, controllando il rispetto dei regolamenti locali nonché l'utilizzo dei beni pubblici da parte dei cittadini;

h) gestione dei procedimenti in materia di violazioni delle normative e dei regolamenti.

2) Sistema integrato di sicurezza urbana

La funzione ricomprende le attività di **Pubblica Sicurezza ed Ordine Pubblico** - in posizione ausiliaria rispetto alle altre FF.OO. a rilevanza generale e nazionale - intese quali le attività di vigilanza, prevenzione e repressione di condotte illecite al fine di mantenere l'ordine pubblico e garantire la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

Inoltre l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria definita all'art. 55 c.p.p.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	SCUOLA - ISTRUZIONE - FORMAZIONE	adeguamento della struttura della scuola dell'infanzia in relazione all'aumento del numero degli iscritti			No	No
		organizzazione del servizio doposcuola per la scuola primaria			No	No
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre i seguenti Programmi:

- istruzione prescolastica
- altri ordini di istruzione
- servizi ausiliari all'istruzione
- diritto allo studio

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	SCUOLA - ISTRUZIONE - FORMAZIONE	incentivazione attività biblioteca con momenti di formazione, momenti culturali e organizzazione incontri su temi vari di interesse sociale-culturale			No	No
7	SERVIZI GENERALI	realizzazione di tre punti internet di accesso pubblico			No	No
		Valorizzazione del "Museo - Centro documentale 43 Martiri di Villamarzana"			No	No
		servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

Tale missione concorre al mantenimento del patrimonio immobiliare pubblico in un'ottica di sua utilizzazione dinamica non statica e produttiva contribuendo, insieme al patrimonio culturale propriamente detto, a mantenere vitale il Comune di Villamarzana (Programma 01).

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	SPORT - ASSOCIAZIONISMO - TEMPO LIBERO	sostegno alle associazioni locali con particolare riguardo verso quelle che promuovono l'attività sportiva giovanile			No	No
		progetto sportivo intercomunale per integrazione sul territorio delle varie attività sportive e ottimizzazione dell'utilizzo delle varie strutture esistenti			No	No
		manutenzione ordinaria e straordinaria spogliatoi palestra			No	No
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

Programmi:

- 1) sport e tempo libero
- 2) giovani

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre i seguenti piani:

Connotare gli impianti sportivi sia come punti di riferimento di socialità che come luoghi dove praticare lo sport.
Incrementare e appoggiare la cooperazione sociale e il volontariato nell'ambito dei servizi culturali e aggregativi.

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

programmi:

1) sviluppo e valorizzazione del turismo

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	OPERE PUBBLICHE, PIANI URBANISTICI E COMMERCIALI	realizzazione del Piano Interventi nell'ambito del PATI (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale)			No	No
		completamento pista ciclabile Adige-Po			No	No
		sicurezza viabilità con realizzazione marciapiedi, parcheggi, aree di sosta, punti illuminazione pubblica in particolare su incroci di particolare criticità			No	No
6	AGRICOLTURA - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO	incontro con aziende per progetti legati al territorio (sicurezza, sviluppo, PATI,)			No	No
7	SERVIZI GENERALI	studio di compatibilità economica e fattibilità per l'ampliamento della rete di metanizzazione			No	No
		servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

programmi:

- 1) urbanistica e assetto del territorio
- 2) edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica si potranno perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- 1) Controllo affitti non riscossi ed avvio delle opportune azioni per il recupero,
- 2) Eseguire gli interventi di manutenzione alloggi tenendo conto delle risorse a disposizione;
- 4) Predisporre il bando di assegnazione alloggi per l'anno corrente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	OPERE PUBBLICHE, PIANI URBANISTICI E COMMERCIALI	realizzazione del Piano Interventi nell'ambito del PATI (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale)			No	No
		messa in sicurezza dello scolo valdentro nel tratto del centro abitato con adeguate barriere di protezione su strutture di sostegno			No	No
		completamento pista ciclabile Adige-Po			No	No
		sicurezza viabilità con realizzazione marciapiedi, parcheggi, aree di sosta, punti illuminazione pubblica in particolare su incroci di particolare criticità			No	No
5	TUTELA DELL'AMBIENTE	recupero dell'ex alveo Canabianco (in località Passo)			No	No
		messa a dimora di piante su relitti stradali			No	No
		installazione barriere antirumore su autostrada secondo piano e graduatoria (già operativi) della Società Autostrade			No	No
		realizzazione di barriere antirumore in sede di trasformazione della superstrada in autostrada (progetto Nogara-Mare)			No	No
6	AGRICOLTURA - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO	incontro con aziende per progetti legati al territorio (sicurezza, sviluppo, PATI,)			No	No
7	SERVIZI GENERALI	interventi per la sicurezza e il controllo del territorio (installazione impianti di videosorveglianza su punti sensibili)			No	No
		studio di compatibilità economica e fattibilità per l'ampliamento della rete di metanizzazione			No	No
		servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

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

Programmi:

- 1) difesa del suolo
- 2) tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3) Rifiuti
- 4) servizio idrico integrato
- 5) aree protette, parchi naturali, protezione faunistica e forestazione
- 6) tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- 7) qualità dell'aria e riduzione inquinamento

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	OPERE PUBBLICHE, PIANI URBANISTICI E COMMERCIALI	sicurezza viabilità con realizzazione marciapiedi, parcheggi, aree di sosta, punti illuminazione pubblica in particolare su incroci di particolare criticità			No	No
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

Programma : Viabilità e infrastrutture stradali

L'obiettivo del programma è garantire l'efficienza della rete stradale comunale e delle infrastrutture connesse, come l'illuminazione stradale, nonché la realizzazione della nuova viabilità.

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

Programmi:

- 1) sistema di protezione civile
- 2) interventi a seguito calamità naturali

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	OPERE PUBBLICHE, PIANI URBANISTICI E COMMERCIALI	ampliamento cimitero comunale			No	No
2	SOCIALE	erogazione di contributi economici alle famiglie ed ai cittadini in difficoltà mediante Bando annuale di sostegno			No	No
		mantenimento delle ore attuali per il servizio di assistenza domiciliare			No	No
		mantenimento della convenzione con associazione AUSER			No	No
		azioni di sostegno con interventi per creare opportunità di prestazioni occasionali di lavoro (voucher e altre forme occupazionali)			No	No
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

L'obiettivo generale è intervenire con risorse disponibili nell'ambito dell'attuale crisi economica.

Programmi 01) e 02) settore minori: costante monitoraggio degli interventi nei confronti di minori e disabili da parte dell'USL;

Programma 03) servizi sociali: deve curare in particolare il settore anziani per il quale ha ricevuto delega all'azienda USL;

Programma 04) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;

Programma 05) interventi per le famiglie;

Programma 06) interventi per il diritto alla casa;

Programma 07) programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 08) cooperazione e associazionismo;

Programma 09) servizio necroscopico e cimiteriale;

I programmi descritti rientrano nella funzione amministrativa fondamentale g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; si prevede, pertanto, lo sviluppo delle attività che erogano servizi sociali in associazione con altri comuni.

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

**Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.**

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre il seguente obiettivo
Programma 1: trasferimenti obbligatori all'azienda USL per le funzioni delegate di minori e disabili;

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	OPERE PUBBLICHE, PIANI URBANISTICI E COMMERCIALI	realizzazione del Piano Interventi nell'ambito del PATI (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale)			No	No
6	AGRICOLTURA - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO	supporto tecnico- amministrativo per l'avvio di nuove attività e per favorire nuove iniziative			No	No
		mantenimento del tavolo verde per le associazioni agricole			No	No
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

Programma 01 Industria, PMI, Artigianato

Dato il particolare momento congiunturale, sono necessari interventi di sostegno nel settore, al fine di innescare percorsi virtuosi per le assunzioni, in concorso con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Il programma si riferisce a servizi di pubblica utilità e di altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione, come lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e i servizi relativi alle pubbliche affissioni e alla pubblicità.

I programmi di questa missione sono collegati alla funzione amministrativa fondamentale "b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale" per la quale sono previsti percorsi di sviluppo dell'esercizio e gestione associata di funzioni e servizi con altri enti territoriali.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	SOCIALE	azioni di sostegno con interventi per creare opportunità di prestazioni occasionali di lavoro (voucher e altre forme occupazionali)			No	No
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni:

Programma 03: sostegno all'occupazione. Contrastare la crisi economica attraverso la realizzazione di strategie che favoriscano l'inserimento di persone escluse dal mondo del lavoro.

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	AGRICOLTURA - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO	mantenimento del tavolo verde per le associazioni agricole			No	No
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale.

Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Programmi:

1) fonti energetiche

sviluppo del piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES), approvato con atto di C.C. n. 21 del 26.06.2014

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SERVIZI GENERALI	costituzione del gruppo di protezione civile nell'ambito del Distretto già costituito			No	No
		servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

Missione: 19 Relazioni internazionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione			No	No

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

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

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	35.655,00	93.566,75	35.655,00	35.655,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.655,00	93.566,75	35.655,00	35.655,00

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	5.182,01	Previsione di competenza	35.285,00	35.655,00	35.655,00	35.655,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.837,01		
2	Spese in conto capitale	52.729,74	Previsione di competenza	374.809,74			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.729,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.911,75	Previsione di competenza	410.094,74	35.655,00	35.655,00	35.655,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.566,75		

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	162.500,00	183.877,61	162.500,00	162.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.500,00	183.877,61	162.500,00	162.500,00

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	21.377,61	Previsione di competenza	189.970,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.877,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.377,61	Previsione di competenza	189.970,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.877,61		

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	90.552,00	104.289,42	90.552,00	90.552,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.552,00	104.289,42	90.552,00	90.552,00

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	13.737,42	Previsione di competenza	111.180,00	90.552,00	90.552,00	90.552,00
			di cui già impegnate		30.073,11	23.003,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.289,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.737,42	Previsione di competenza	111.180,00	90.552,00	90.552,00	90.552,00
			di cui già impegnate		30.073,11	23.003,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.289,42		

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	732.996,00	748.570,05	721.709,00	729.254,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.891,00	30.891,00	30.891,00	30.891,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	763.887,00	779.461,05	752.600,00	760.145,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-753.057,00	-768.631,05	-739.090,00	-746.635,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.830,00	10.830,00	13.510,00	13.510,00

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		21.490,00	10.830,00	13.510,00	13.510,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	7.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.830,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		21.490,00	10.830,00	13.510,00	13.510,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	7.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.830,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.120,00	44.188,66	40.120,00	40.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.120,00	47.188,66	43.120,00	43.120,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.068,66	Previsione di competenza	44.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.188,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.068,66	Previsione di competenza	44.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.188,66		

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	900,00	900,00	900,00	900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	900,00	900,00	900,00	900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.150,00	45.911,46	32.650,00	32.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.050,00	46.811,46	33.550,00	33.550,00

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	761,46	33.550,00	46.050,00	33.550,00	33.550,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.811,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	761,46	33.550,00	46.050,00	33.550,00	33.550,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.811,46		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	12.520,00	50.020,00	12.520,00	12.520,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.520,00	50.020,00	12.520,00	12.520,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-12.520,00	-50.020,00	-12.520,00	-12.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	142.750,00	147.994,99	134.658,00	127.344,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.765,00	65.002,70	33.765,00	33.765,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	59.760,00	339.454,67	12.600,00	12.600,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		154.160,08		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	236.275,00	706.612,44	181.023,00	173.709,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-73.030,00	-510.419,23	-24.778,00	-17.464,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.245,00	196.193,21	156.245,00	156.245,00

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	12.948,21	184.379,54	163.245,00	156.245,00	156.245,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	176.193,21		
2	Spese in conto capitale	20.000,00	26.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.948,21	210.379,54	163.245,00	156.245,00	156.245,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	196.193,21		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia

Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	28.100,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.000,00	53.100,00	53.000,00	53.000,00

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	100,00	Previsione di competenza	53.870,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100,00	Previsione di competenza	53.870,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.100,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	17.000,00	17.192,32	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	17.192,32	17.000,00	17.000,00

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	192,32	Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.192,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192,32	Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.192,32		

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	86.240,00	86.240,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	128.240,00	128.240,00	42.000,00	42.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.330,00	130.107,96	66.370,00	66.370,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.570,00	258.347,96	108.370,00	108.370,00

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	22.944,44	108.370,00	108.370,00	108.370,00	108.370,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	46.299,00	3.660,00	3.660,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	131.314,44		
2	Spese in conto capitale	3.833,52	41.333,52	123.200,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	127.033,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.777,96	149.703,52	231.570,00	108.370,00	108.370,00
			di cui già impegnate	46.299,00	3.660,00	3.660,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	258.347,96		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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		26.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		26.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.400,00	-4.407,95	3.400,00	3.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.400,00	21.592,05	3.400,00	3.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	192,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.592,05		
2	Spese in conto capitale	18.000,00				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.192,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.592,05		

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	19.800,00	19.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.984,28		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.800,00	27.784,28		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.650,00	15.817,80	11.450,00	11.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.450,00	43.602,08	11.450,00	11.450,00

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	2.152,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	11.450,00	11.450,00	11.450,00
			Previsione di cassa	13.602,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00		
			Previsione di cassa	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.152,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	11.450,00	41.450,00	11.450,00
			Previsione di cassa	43.602,08		

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	19.000,00	19.850,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	19.850,00	19.000,00	19.000,00

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	850,00	Previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.850,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	850,00	Previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.850,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	1.032.032,16	1.032.032,16		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.032.032,16	1.032.032,16		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.050,00	18.868,00	8.050,00	8.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.040.082,16	1.050.900,16	8.050,00	8.050,00

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	10.818,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.860,00	8.050,00	8.050,00
			Previsione di cassa	18.868,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.032.032,16		
			Previsione di cassa	1.032.032,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.818,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.860,00	1.040.082,16	8.050,00
			Previsione di cassa	1.050.900,16		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300,00	300,00	300,00	300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.450,00	5.077,64	4.450,00	4.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.750,00	5.377,64	4.750,00	4.750,00

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	627,64	13.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.377,64		
2	Spese in conto capitale		30.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	627,64	43.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.377,64		

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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		1.999,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.999,80		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-554,28		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.445,52		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	1.445,52	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.445,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.445,52	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.445,52		

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	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	188.000,00	192.003,62	188.000,00	188.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	188.000,00	192.003,62	188.000,00	188.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-41.000,00	-27.411,03	-41.000,00	-41.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.000,00	164.592,59	147.000,00	147.000,00

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	17.592,59	Previsione di competenza	146.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		164.592,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.592,59	Previsione di competenza	146.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		164.592,59		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.795,00	-5.795,00	-5.795,00	-5.795,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	371,00	371,00	371,00	371,00

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		371,00	371,00	371,00	371,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	371,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		371,00	371,00	371,00	371,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	371,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	38.600,00	39.422,72	38.600,00	38.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.600,00	39.422,72	38.600,00	38.600,00

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	822,72	Previsione di competenza	38.812,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.422,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	822,72	Previsione di competenza	38.812,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.422,72		

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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		10.219,69		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		10.219,69		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.100,00	183.125,45	114.100,00	114.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.100,00	193.345,14	114.100,00	114.100,00

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	24.926,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	107.500,00	101.500,00	101.500,00
			Previsione di cassa	126.426,40		
2	Spese in conto capitale	54.318,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	290.500,00	12.600,00	12.600,00
			Previsione di cassa	66.918,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.245,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	398.000,00	114.100,00	114.100,00
			Previsione di cassa	193.345,14		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250,00	250,00	250,00	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		Previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250,00		

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	10,00	10,00	10,00	10,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10,00	10,00	10,00	10,00

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		10,00	10,00	10,00	10,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		10,00	10,00	10,00	10,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10,00		

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.000,00		

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	7.098,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.098,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.783,00	61.258,20	49.783,00	49.783,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.881,00	68.356,20	56.881,00	56.881,00

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	11.475,20	Previsione di competenza	56.981,00	56.881,00	56.881,00	56.881,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.356,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.475,20	Previsione di competenza	56.981,00	56.881,00	56.881,00	56.881,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.356,20		

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	700,00	700,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	700,00	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	570,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	570,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		700,00		

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.730,00	6.935,70	3.730,00	3.730,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.730,00	9.935,70	6.730,00	6.730,00

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	3.205,70	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.935,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.205,70	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.935,70		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	986,00	986,00	986,00	986,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	986,00	986,00	986,00	986,00

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	986,00	986,00	986,00	986,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		986,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	986,00	986,00	986,00	986,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		986,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.908,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.908,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50,00	50,00	50,00	50,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	650,00	750,00	650,00	650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	800,00	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	100,00	Previsione di competenza	800,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100,00	Previsione di competenza	800,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		800,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	341,00	341,00	341,00	341,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	341,00	341,00	341,00	341,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	341,00	341,00	341,00	341,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		341,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	341,00	341,00	341,00	341,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		341,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00

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	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	1.615,00	1.615,00	2.056,00	2.497,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.615,00	1.615,00	2.056,00	2.497,00

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	9.000,00	1.615,00	2.056,00	2.497,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.615,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.000,00	1.615,00	2.056,00	2.497,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.615,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	28.055,00	28.055,00	25.545,00	22.918,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.055,00	28.055,00	25.545,00	22.918,00

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	30.447,00	28.055,00	25.545,00	22.918,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.055,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.447,00	28.055,00	25.545,00	22.918,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.055,00		

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	52.817,00	52.817,00	55.327,00	57.744,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.817,00	52.817,00	55.327,00	57.744,00

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	50.423,00	52.817,00	55.327,00	57.744,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.817,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50.423,00	52.817,00	55.327,00	57.744,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.817,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	266.897,00	266.897,00	266.897,00	266.897,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	266.897,00	266.897,00	266.897,00	266.897,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		270.345,00	266.897,00	266.897,00	266.897,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	266.897,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		270.345,00	266.897,00	266.897,00	266.897,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	266.897,00		

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
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)	372.000,00	376.805,04	372.000,00	372.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	372.000,00	376.805,04	372.000,00	372.000,00

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	4.805,04	Previsione di competenza	369.100,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		376.805,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.805,04	Previsione di competenza	369.100,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		376.805,04		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SERVIZI GENERALI	servizi generali di amministrazione	servizi generali di amministrazione		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
														Inizio lavori	Fine lavori
	0022735029520161		Completamento lavori di urbanizzazione primaria e secondaria macroarea				1.032.032,16	1.032.032,16		No	No	0		1/2016	4/2016
	0022735029520162		manutenzione straordinaria edificio scolastico				123.200,00	123.200,00		No	No	0		1/2016	4/2016
T O T A L E							1.155.232,16	1.155.232,16							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Per il triennio 2016/2018 non sono previste assunzioni.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	271.494,00	248.852,00	238.852,00	238.852,00
I.R.A.P.	21.000,00	19.400,00	18.400,00	18.400,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	338.994,00	306.752,00	295.752,00	295.752,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
riborso quota servizio ragioneria convenzionato	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
formazione e missione	500,00	500,00	500,00	500,00
diritti di segreteria	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
quota 2014 finanziata da fondo pluriennale vincolato	34.475,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	48.975,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	290.019,00	292.252,00	281.252,00	281.252,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

In materia di personale degli EELL la legge estende il blocco dei rinnovi contrattuali fino al 2015.

Per gli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella misura del 60% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente in forza dell'art. 3 DL 90/2014, convertito nella legge 114/20,. Il turn over è esteso all'80 per cento negli anni 2016-2017 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della disciplina sulla riduzione della spesa per il personale. Ai fini della determinazione della spesa per il personale, a decorrere dall'anno 2014, gli Enti locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011-2013), pari ad euro 295.035,12.

A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

La legge di stabilità 2015 prevede che il ricollocamento del personale delle provincia sia ricompreso nella restante percentuale della spesa del personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salvo la completa ricollocazione del personale soprannumerario.

Gli spazi per le assunzioni a tempo determinato sono ampliati dalla norma sopra richiamata. In particolare si stabilisce che le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale. Pertanto i Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa per il personale non sono più soggetti all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione è di euro 4.787,80, pari al 20% delle spese sostenute nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
198 0	01.06-1.03.02.11.999	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAU DI, SOPRALUOGHI, EC C...	2.000,00
138 0	01.11-1.03.02.11.006	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI	2.787,80

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016/2017/2018.

Non sono previste alienazioni e valorizzazioni.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il presente documento unico di programmazione DUP, approvato dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre e depositato ai consiglieri comunali per la successiva approvazione entro 30 giorni, è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018.

L'amministrazione comunale sta definendo in questo periodo la manovra di bilancio, che vede prima di tutto l'impegno ad assicurare i servizi alla cittadinanza.

I vincoli derivanti dal patto di stabilità, al quale l'ente è soggetto dal 2013, sono molto restrittive, ed hanno imposto tagli alla spesa corrente ed una impossibilità di programmare gli investimenti. La programmazione per gli anni in considerazione non può che risentire delle difficoltà oggettive per i comuni nel predisporre i propri bilanci nell'ottica della continua e sempre maggiore ristrettezza di risorse trasferite, che per il mantenimento dei servizi costringe l'ente sia ad una riduzione delle spese che ad un prelievo fiscale proprio a carico dei cittadini.

Tenendo conto di quanto sopra, la programmazione può ritenersi rispondente alle necessità dei servizi in relazione alle risorse disponibili, ponendo in essere quelle attività di gestione e di investimento che si ritengono possano essere di sviluppo al territorio amministrato.

....., lì ././....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dr.ssa Cinzia Ferro

Il Rappresentante Legale

Galvan Valerio