

COMUNE di CANEGRATE

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

PERIODO: 2015 - 2016 - 2017

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
Sezione strategica	Pag.	4
Analisi di contesto	Pag.	7
Popolazione	Pag.	9
Territorio	Pag.	11
Struttura organizzativa	Pag.	12
Strutture operative	Pag.	16
Organismi gestionali	Pag.	17
Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	18
Società Partecipate	Pag.	19
Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	20
Fonti di finanziamento	Pag.	22
Analisi delle risorse	Pag.	23
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	26
Quadro riassuntivo	Pag.	32
Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	33
Linee programmatiche di mandato	Pag.	35
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	45
Stampa dettagli per missione	Pag.	46
Sezione operativa	Pag.	62
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	64
Spese per le risorse umane	Pag.	165

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Canegrate, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 19 del 23/05/2012 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. LE PICCOLE COSE DA FARE PER UNA CANEGRATE SOLIDALE,
ALTRUISTA E PARTECIPE
 - 1.1. Federalismo Municipale e Patto di Stabilità
 - 1.2 Città Metropolitana
 - 1.3 Forme di Democrazia Partecipata
 - 1.4 Un Comune attento alle Piccole Cose
 - 1.5 Imprese solidali e Finanza etica, Beni comuni, Aziende partecipate,
GreenEconomy

2. POLITICHE SOCIALI

2.1 Famiglia

2.2 Fragilità

2.3 Anziani: Risorsa per Canegrate

2.4 Il Lavoro

2.5 Il Cittadino, la Rete e la Governance

3. PUBBLICA ISTRUZIONE

3.1 Piano Diritto allo Studio

3.2 Asilo Gajo

3.3 Servizi Scolastici Generali

4. CULTURA

4.1 Iniziative e Manifestazioni Culturali

4.2 Biblioteca, Cultura Storica e Archeologica

4.3 Promozione alla Pace

5. SPORT

5.1 Convenzioni

5.2 Sport - Giovani e Scuola

6. GIOVANI

7. SICUREZZA

8. COMMERCIO

9. AMBIENTE, TERRITORIO, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI

9.1 Urbanistica ed Edilizia Privata

9.2 Viabilità

9.3 Lavori Pubblici

9.4 Parchi

9.5 Sostenibilità

9.6 Verde Pubblico

9.7 Raccolta Differenziata

ANALISI DI CONTESTO

Comune di CANEGRATE

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.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.438
Popolazione residente a fine 2013 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.593
	di cui:	maschi	n.	6.132
		femmine	n.	6.461
	nuclei familiari		n.	5.260
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	12.512
Nati nell'anno	n.	96		
Deceduti nell'anno	n.	111		
		saldo naturale	n.	-15
Immigrati nell'anno	n.	469		
Emigrati nell'anno	n.	373		
		saldo migratorio	n.	96
Popolazione al 31-12-2013			n.	12.593
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	725
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	909
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.740
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.498
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.721

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,95 %
	2010	0,84 %
	2011	0,80 %
	2012	0,92 %
	2013	0,76 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,74 %
	2010	0,72 %
	2011	0,67 %
	2012	0,89 %
	2013	0,88 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013

TERRITORIO

Superficie in Kmq		5,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi	0	
	* Fiumi e torrenti	1	
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	60,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> delibera Consiglio Comunale n. 15 del 14.3.2012
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/> no
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/> no
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/> no
* Artiginali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/> no
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/> no
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

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	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	26	25
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	19	18
B.7	16	15	Dirigente	0	0
TOTALE	16	15	TOTALE	45	43

Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	58
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	1	1
C	5	5	C	4	4
D	2	2	D	4	4
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	2	2
C	8	7	C	1	1
D	3	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	9	9	B	16	15
C	8	8	C	26	25
D	8	8	D	19	18
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	61	58

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	3	3	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	2	2	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	8	7	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	3	3
4° Esecutore	7	7	4° Esecutore	7	7
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	6	5

6° Istruttore	8	8	6° Istruttore	26	25
7° Istruttore direttivo	6	6	7° Istruttore direttivo	14	13
8° Funzionario	2	2	8° Funzionario	5	5
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	61	58

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	LA SCALA TERESA
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	CASERO PATRIZIA
Responsabile Settore Informatico	TAJE' FERRUCCIO
Responsabile Settore Economico Finanziario	CASERO PATRIZIA
Responsabile Settore LL.PP.	ZOTTARELLI ANTONINO
Responsabile Settore Urbanistica - Edilizia	TAJE' FERRUCCIO
Responsabile Settore Attività Produttive	CASTIGLIONI MARIA ANGELA
Responsabile Settore Sociale	FORNARA ORNELLA
Responsabile Settore Cultura	CASTIGLIONI MARIA ANGELA
Responsabile Settore Polizia	FORNARA ORNELLA
Responsabile Settore Demografico e Statistico	CASERO PATRIZIA
Responsabile Settore Tributi	CASERO PATRIZIA

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Asili nido	n.	1	posti n.	29			29				29				2			
Scuole materne	n.	1	posti n.	196			196				196				196			
Scuole elementari	n.	1	posti n.	600			600				600				600			
Scuole medie	n.	1	posti n.	350			350				350				350			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	15			15				15				0			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00				0,00				0,00				0,00		
- nera				0,00				0,00				0,00				0,00		
- mista				50,00				50,00				50,00				50,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				50,00				50,00				50,00				50,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.			50 15,00			n. hq.			50 15,00	n. hq.			50 15,00	n. hq.			50 0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.			2.246			n.			2.246	n.			2.246	n.			2.246
Rete gas in Km				64,00				64,00				64,00				64,00		
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				0,00				0,00				0,00				0,00		
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00		
- racc. diff.ta	Si		No	X			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli	n.			4			n.	4			n.	4			n.	4		
Centro elaborazione dati	Si	X	No				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.			68			n.	69			n.	70			n.	70		
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Azienda sociale de Legnanese (SO.LE) Azienda speciale consortile	1	1	1
Istituzioni	0	0	0
Accam Spa - Amga Legnano Spa - Ats srl - Atinom Spa - Cap holding Spa - Euroimpresa Scarl - Rete sportelli scarl - Euro.pa Service srl -	8	8	8
Concessioni	0	0	0
Unione di comuni	0	0	0

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:

Societa' ed organismi gestionali	%
ACCAM SPA	2,91
AMGA LEGNANO SPA	7,51
ATS SRL	7,14
ATINOM SPA	1,26
CAP HOLDING SPA	0,4761
EUROIMPRESA LEGNANO SCARL	0,67
RETE DI SPORTELLI PER ENERGIA E AMBIENTE SCARL	0,42
EURO.PA SERVICE SRL	6,80
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE	7,88

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.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Finalità della partecipazione	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
ACCAM SPA	www.accam.it	2,91	<i>esercizio in via diretta di attività inerenti raccolta, preferibilmente differenziata trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani, trattamento, trasformazione e riciclaggio dei rifiuti</i>	31.12.2075	328.385,27	- 1.026.051,00	61.977,00	71.966,00
AMGA LEGNANO SPA	www.amga.it	7,51	<i>Gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, servizi di igiene urbana in senso lato. Esercizio della rete fognaria e depurazione acque, produzione, trasporto distribuzione gas.</i>	31.12.2050	0,00	- 22.086.917,00	3.195.439,00	140.315,00
ATS SRL	www.aziendatrasportiscolistici.it	7,14	<i>trasporto scolastico e servizi diversi a favore dei comuni soci, quali noleggi scolastici, trasporto anziani, servizi analoghi o connessi</i>	30.06.2050	0,00	4.223,00	-46.215,00	23.549,00
ATINOM SPA		1,26	IN LIQUIDAZIONE			20.968,00	67.549,00	37.175,00
CAP HOLDING SPA	www.capholding.it	0,4761	<i>La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs 152 /2006 e successive modifiche</i>	31.12.2052	0,00	3.779.384,00	8.309.975,00	
EUROIMPRESA LEGNANO SCARL	www.europresa.it	0,67	<i>Reindustrializzazione aree dismesse, sostegno alla diffusione di tecnologie avanzate; favorire la costituzione di nuove imprese, fornire sostegno alle imprese esistenti.</i>	31.12.2050	0,00	971,00	- 224.130,00	577,00
RETE DI SPORTELLI PER ENERGIA E AMBIENTE SCARL	www.infoenergia.net	0,42	<i>attività per migliorare la domanda di energia mediante promozione dell'efficienza energetica; servizi supporto tecnico profes. politiche energetico-ambientali</i>	31.12.2050	3.150,00	33.322,00	30.316,00	23.958,00
EURO.PA SERVICE SRL	www.altomilanese.mi.it	6,80	<i>Svolgimento di servizi strumentali all'attività degli Enti Locali</i>	31.12.2050	2.833,29	820,00	66,00	- 4.198,00
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE		7,88	<i>gestione integrata dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale</i>	31.12.2034	0,00			

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 / 2017 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 2015	Secondo anno 2016	Terzo anno 2017	Importo totale
Contributi di costruzione	160.000,00	148.600,00	148.600,00	457.200,00
Proventi per monetizzazioni	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
Concessioni cimiteriali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Vendite azionarie	38.113,00	0,00	0,00	38.113,00
Condoni	100,00	0,00	0,00	100,00
Avanzi di Amministrazione	345.050,00	0,00	0,00	0,00

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 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.

DESCRIZIONE DELL'OPERA	SPESA 2015	SPESA 2016	SPESA 2017	MODALITA' FINANZIAMENTO
Interventi sugli edifici				
Acquisto mobili ed attrezzature	2.000,00	-	-	ALIENAZIONI
Manutenzioni varie	100,00	-	-	CONDONO
Manutenzione straordinaria municipio e sedi istituzionali 1/2	36.113,00	-	-	ALIENAZIONI
Manutenzione straordinaria municipio e sedi istituzionali 2/2	3.887,00	-	-	OO.UU.
Interventi edifici sportivi				
Interventi edifici scolastici				
Sistemazione straordinaria plesso scolastico via Partigiani/XXV Aprile/Toti	345.050,00	-	-	AVANZO AMMINISTRAZIONE/DECRETO RENZI
Interventi sul cimitero				
Manutenzione straordinaria Civico Cimitero	30.000,00	30.000,00	30.000,00	CONCESSIONI CIMITERIALI
Interventi sulla fognatura				
Opere di urbanizzazione				
Interventi straordinari strade	132.933,00	129.000,00	129.000,00	OO.UU.
Acquisizione aree a standard	-	-	-	OO.UU. MONETIZZAZIONI
Abbattimento barriere architettoniche strade	15.000,00	15.000,00	15.000,00	OO.UU.
Realizzazione/manutenzione parcheggi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	OO.UU. MONETIZZAZIONI
Gestione del territorio				
Interventi nel settore sociale				
Attrezzature servizi Relig. L.R. 12/05 art. 70-73				
Competenze L.R. 12/05	6.000,00	4.000,00	4.000,00	OO.UU.
Fornitura hardware D.Lgs 163/2006	2.180,00	600,00	600,00	OO.UU.
TOTALE PREVISIONE	628.263,00	233.600,00	233.600,00	

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni definitive)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.721.579,57	6.171.627,61	6.452.883,00	6.447.166,00	6.382.100,00	6.382.600,00	- 0,089
Contributi e trasferimenti correnti	308.162,09	1.192.958,04	560.258,00	435.151,00	339.502,00	324.978,00	- 28,75
Extratributarie	2.149.669,95	1.894.959,27	1.841.226,00	1.701.792,00	1.674.037,00	1.684.037,00	- 8,193
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.179.411,61	9.259.544,92	8.854.367,00	8.584.109,00	8.395.639,00	8.391.615,00	- 3,148
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	80.000,00	32.891,89	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	+100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.259.411,61	9.292.436,81	8.854.367,00	8.634.109,00	8.445.639,00	8.441.615,00	- 2,551
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	316.490,27	39.171,00	974.525,00	682.259,46	135.000,00	135.000,00	-42,838
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	106.202,09	185.718,36	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	+25,00
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	635.000,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.057.692,36	224.889,36	1.124.525,00	882.259,46	285.000,00	285.000,00	- 27,460
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.317.103,97	9.517.326,17	11.078.892,00	10.616.368,46	9.830.639,00	9.826.615,00	- 4,357

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.721.579,57	6.171.627,61	6.452.883,00	6.447.166,00	6.382.100,00	6.382.600,00	- 0,088

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU (per mille)		GETTITO	
	2014	2015	2014	2015
Prima casa	4,00	4,00		
Altri fabbricati residenziali	9,60	10,60		
Altri fabbricati non residenziali	9,60	10,60		
Terreni	9,60	10,60		
Aree fabbricabili	9,60	10,60		
Fabbricati cat.D	9,60	9,60		
TOTALE			1.033.878,11	1.900.000,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	308.162,09	1.192.958,04	560.258,00	435.151,00	339.502,00	324.978,00	- 0,242

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.149.669,95	1.894.959,27	1.841.226,00	1.701.792,00	1.674.037,00	1.684.037,00	- 10,910

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	80.000,00	32.891,89	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	316.490,00	39.171,00	974.525,00	682.259,46	135.000,00	135.000,00	- 12,624
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	106.202,09	185.718,36	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	502.692,09	257.781,25	1.124.525,00	932.259,46	385.000,00	385.000,00	- 12,624

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZ A ANNO 2016	COMPETENZ A ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.758.578,26			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(0,00	0,00
	+		126.941,47		
)				
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(0,00	0,00	0,00
	-				
)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(
	+		8.584.109,00	8.395.639,00	8.391.615,00
)				
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	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	(
	-		8.405.439,47	8.087.346,00	8.066.876,00
)				
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			127.000,00	127.000,00	161.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(0,00	0,00	0,00
	-				
)				

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		355.611,00	348.293,00	364.739,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		50.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	-40.000,00	-40.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZ A ANNO 2016	COMPETENZ A ANNO 2017
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		345.050,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		48.218,69	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		988.872,46	335.000,00	335.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		50.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+		0,00	0,00	0,00

)				
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(1.332.141,15	295.000,00	295.000,00
	-				
)				
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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-U-V+E			0,00	40.000,00	40.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZ A ANNO 2016	COMPETENZ A ANNO 2017
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 - 2016 - 2017

ENTRATE	CASSA ANNO 2015	COMPETEN ZA ANNO 2015	COMPETEN ZA ANNO 2016	COMPETEN ZA ANNO 2017	SPESE	CASSA ANNO 2015	COMPETEN ZA ANNO 2015	COMPETEN ZA ANNO 2016	COMPETEN ZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.758.578,26								
Utilizzo avanzo di amministrazione		345.050,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		175.160,16	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.733.269,48	6.447.166,00	6.382.100,00	6.382.600,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.867.652,11	8.405.439,47 0,00	8.087.346,00 0,00	8.066.876,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	617.294,31	435.151,00	339.502,00	324.978,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.484.442,20	1.701.792,00	1.674.037,00	1.684.037,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.063.073,48	932.259,46	335.000,00	335.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.380.573,47	1.332.141,15 0,00	295.000,00 0,00	295.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	56.613,00	56.613,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	3.991,40	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	12.954.692,4 7	9.572.981,46	8.730.639,00	8.726.615,00	Totale spese finali.....	11.252.216,9 8	9.737.580,62	8.382.346,00	8.361.876,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.505,83	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	355.611,00	355.611,00	348.293,00	364.739,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.904.452,00	2.902.050,00	2.902.050,00	2.902.050,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.035.954,82	2.902.050,00	2.902.050,00	2.902.050,00
Totale titoli	16.966.650,3 0	13.575.031,4 6	12.732.689,0 0	12.728.665,0 0	Totale titoli	15.743.782,8 0	14.095.241,6 2	12.732.689,0 0	12.728.665,0 0
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.725.228,5 6	14.095.241,6 2	12.732.689,0 0	12.728.665,0 0	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.743.782,8 0	14.095.241,6 2	12.732.689,0 0	12.728.665,0 0
Fondo di cassa finale presunto	2.981.445,76								

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.

CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO	2015	2016	2017
Entrate finali			
entrate tributarie (tit 1) ACCERTAMENTI	6.447.166,00	6.382.100,00	6.382.600,00
Trasferimenti dello stato, regione etc (tit 2) ACCERTAMENTI	435.151,00	339.502,00	324.978,00
entrate extratributarie (tit. 3) ACCERTAMENTI	1.701.792,00	1.674.037,00	1.684.037,00
TOTALE ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	8.584.109,00	8.395.639,00	8.391.615,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO di entrata APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE +	126.941,47	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILI DI PARTE CORRENTE	8.711.050,47	8.395.639,00	8.391.615,00
Alienazione beni, trasf.capitali, riscoss. Crediti (Tit.4) RISCOSSIONI	250.000,00	200.000,00	200.000,00
a detrarre tit IV:			
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) -	0,00		
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) -	0,00		
Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) -	0,00		
Totale Entrate Finali Nette	8.961.050,47	8.595.639,00	8.591.615,00
Spese finali			
Spese correnti (Tit. 1) IMPEGNI	8.405.439,47	8.087.346,00	8.066.876,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO di uscita APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE che finanzia l'anno/i successivi -	0,00	0,00	0,00
a detrarre spese correnti non impegnabili per legge (fondi accantonamento)			
fondo crediti dubbia esigibilità ** -	0,00	0,00	0,00
accantonamento tfr -	3.026,00	3.026,00	3.026,00
fondo patto di stabilita' che non si impegna	0,00	173.100,00	189.850,00
TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE	8.402.413,47	7.911.220,00	7.874.000,00
Spese in conto capitale (Tit. 2) PAGAMENTI	648.000,00	383.000,00	416.000,00
a detrarre tit. II:			
Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)			
Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011)			
Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)			
pagamenti esclusi per patto regionale -	0,00		
pagamenti esclusi per leggeL 183/2011 PAGAMENTI ENTRO 30/6 -	0,00	0,00	0,00
pagamenti esclusi per decreto Renzi scuole 13/6/2014 -	345.050,00	0,00	0,00
Totale Spese Finali Nette	8.705.363,47	8.294.220,00	8.290.000,00
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA BILANCIO DI PREVISIONE	255.687,00	301.419,00	301.615,00
OBIETTIVO PROGRAMMATICO	255.000,00	301.000,00	301.000,00

** in attesa di intervento normativo non è possibile portare in detrazione questo importo

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.19 del 23/05/2012 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012 - 2017 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2015 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

QUINQUENNIO

2012 - 2017

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengo alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.	Segreteria generale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	Statistica e sistemi informativi
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	Risorse umane
	Altri servizi generali

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa
L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.	Sistema integrato di sicurezza urbana
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.	Altri ordini di istruzione
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
	Istruzione universitaria
	Istruzione tecnica superiore
	Servizi ausiliari all'istruzione
	Diritto allo studio
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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

Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero
Le funzioni esercitate nel capo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengo a questo genere di Missione, pertanto, l'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, le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.	Giovani
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed 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.	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo
Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente, hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	Rifiuti
	Servizio idrico integrato
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la 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, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio	Trasporto pubblico locale
	Trasporto per vie d'acqua
	Altre modalità di trasporto
	Viabilità e infrastrutture stradali
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
Soccorso civile	Sistema di protezione civile
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengo alla Missione l'amministrazione e il funzionamento, degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.	Interventi a seguito di calamità naturali
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa Missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito di intervento.	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 13 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contrasto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
	Ulteriori spese in materia sanitaria
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato
L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	Ricerca e innovazione
	Reti e altri servizi di pubblica utilità
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.	Formazione professionale
	Sostegno all'occupazione
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione di gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo ed istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 20 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva
Questa missione, dal contenuto pienamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	Altri fondi

Linea programmatica: 50 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissioni di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1	2.122.100,70	89.780,00	0,00	2.211.880,70	1.964.676,00	2.000,00	0,00	1.966.676,00	1.957.422,00	2.000,00	0,00	1.959.422,00
3	417.248,00	0,00	0,00	417.248,00	416.263,00	0,00	0,00	416.263,00	416.263,00	0,00	0,00	416.263,00
4	774.781,55	355.050,00	0,00	1.129.831,55	739.064,00	10.000,00	0,00	749.064,00	723.463,00	10.000,00	0,00	733.463,00
5	144.174,00	9.000,00	0,00	153.174,00	139.130,00	4.000,00	0,00	143.130,00	139.130,00	4.000,00	0,00	143.130,00
6	225.538,00	0,00	0,00	225.538,00	220.723,00	0,00	0,00	220.723,00	219.976,00	0,00	0,00	219.976,00
8	49.193,00	50.000,00	0,00	99.193,00	48.020,00	50.000,00	0,00	98.020,00	48.020,00	50.000,00	0,00	98.020,00
9	1.498.589,00	547.159,46	0,00	2.045.748,46	1.485.855,00	0,00	0,00	1.485.855,00	1.484.041,00	0,00	0,00	1.484.041,00
10	662.061,00	202.933,00	0,00	864.994,00	650.237,00	199.000,00	0,00	849.237,00	641.075,00	199.000,00	0,00	840.075,00
11	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
12	2.219.332,22	78.218,69	0,00	2.297.550,91	2.134.656,00	30.000,00	0,00	2.164.656,00	2.114.764,00	30.000,00	0,00	2.144.764,00
13	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
14	86.456,00	0,00	0,00	86.456,00	82.956,00	0,00	0,00	82.956,00	82.956,00	0,00	0,00	82.956,00
15	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
17	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
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	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
20	155.226,00	0,00	0,00	155.226,00	156.026,00	0,00	0,00	156.026,00	190.026,00	0,00	0,00	190.026,00
50	0,00	0,00	355.611,00	355.611,00	0,00	0,00	348.293,00	348.293,00	0,00	0,00	364.739,00	364.739,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	8.405.439,47	1.332.141,15	355.611,00	10.093.191,62	8.087.346,00	295.000,00	348.293,00	8.730.639,00	8.066.876,00	295.000,00	364.739,00	8.726.615,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	2.211.880,70	1.966.676,00	1.959.422,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.211.880,70	1.966.676,00	1.959.422,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
2.122.100,70	89.780,00		2.211.880,70	1.964.676,00	2.000,00		1.966.676,00	1.957.422,00	2.000,00		1.959.422,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	417.248,00	416.263,00	416.263,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	417.248,00	416.263,00	416.263,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
417.248,00			417.248,00	416.263,00			416.263,00	416.263,00			416.263,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	1.129.831,55	749.064,00	733.463,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.129.831,55	749.064,00	733.463,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
774.781,55	355.050,00		1.129.831,55	739.064,00	10.000,00		749.064,00	723.463,00	10.000,00		733.463,00

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	153.174,00	143.130,00	143.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	153.174,00	143.130,00	143.130,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
144.174,00	9.000,00		153.174,00	139.130,00	4.000,00		143.130,00	139.130,00	4.000,00		143.130,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	225.538,00	220.723,00	219.976,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	225.538,00	220.723,00	219.976,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
225.538,00			225.538,00	220.723,00			220.723,00	219.976,00			219.976,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	99.193,00	98.020,00	98.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	99.193,00	98.020,00	98.020,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
49.193,00	50.000,00		99.193,00	48.020,00	50.000,00		98.020,00	48.020,00	50.000,00		98.020,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	2.045.748,46	1.485.855,00	1.484.041,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.045.748,46	1.485.855,00	1.484.041,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1.498.589,00	547.159,46		2.045.748,46	1.485.855,00			1.485.855,00	1.484.041,00			1.484.041,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	864.994,00	849.237,00	840.075,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	864.994,00	849.237,00	840.075,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
662.061,00	202.933,00		864.994,00	650.237,00	199.000,00		849.237,00	641.075,00	199.000,00		840.075,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	19.000,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.000,00	19.000,00	19.000,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
19.000,00			19.000,00	19.000,00			19.000,00	19.000,00			19.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	2.297.550,91	2.164.656,00	2.144.764,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.297.550,91	2.164.656,00	2.144.764,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
2.219.332,22	78.218,69		2.297.550,91	2.134.656,00	30.000,00		2.164.656,00	2.114.764,00	30.000,00		2.144.764,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	21.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.000,00	20.000,00	20.000,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
21.000,00			21.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	86.456,00	82.956,00	82.956,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	86.456,00	82.956,00	82.956,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
86.456,00			86.456,00	82.956,00			82.956,00	82.956,00			82.956,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	6.840,00	6.840,00	6.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.840,00	6.840,00	6.840,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
6.840,00			6.840,00	6.840,00			6.840,00	6.840,00			6.840,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	3.150,00	3.150,00	3.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.150,00	3.150,00	3.150,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
3.150,00			3.150,00	3.150,00			3.150,00	3.150,00			3.150,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	155.226,00	156.026,00	190.026,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	155.226,00	156.026,00	190.026,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
155.226,00			155.226,00	156.026,00			156.026,00	190.026,00			190.026,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	355.611,00	348.293,00	364.739,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	355.611,00	348.293,00	364.739,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
		355.611,00	355.611,00			348.293,00	348.293,00			364.739,00	364.739,00

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	109.470,00	109.220,00	109.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.470,00	109.220,00	109.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	8.191,00	Previsione di competenza	115.220,00	109.470,00	109.220,00	109.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.661,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.191,00	Previsione di competenza	115.220,00	109.470,00	109.220,00	109.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.661,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	278.591,00	267.630,00	267.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	278.591,00	267.630,00	267.630,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	11.682,51	Previsione di competenza	265.620,00	278.591,00	267.630,00	267.630,00
			di cui già impegnate		10.261,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		290.163,51		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.682,51	Previsione di competenza	265.620,00	278.591,00	267.630,00	267.630,00
			di cui già impegnate		10.261,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		290.163,51		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	239.221,00	240.250,00	240.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	239.221,00	240.250,00	240.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	14.072,21	Previsione di competenza	224.769,80	239.221,00	240.250,00	240.250,00
			di cui già impegnate		1.041,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250.593,21		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.072,21	Previsione di competenza	224.769,80	239.221,00	240.250,00	240.250,00
			di cui già impegnate		1.041,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250.593,21		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	97.750,00	81.450,00	81.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.750,00	81.450,00	81.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	59.325,28	Previsione di competenza	102.102,00	97.750,00	81.450,00	81.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		157.075,28		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.325,28	Previsione di competenza	102.102,00	97.750,00	81.450,00	81.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		157.075,28		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.675,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.675,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	360.114,58	272.016,00	270.262,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	360.114,58	272.016,00	270.262,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	12.864,16	Previsione di competenza	274.070,96	280.114,58	270.616,00	268.862,00
			di cui già impegnate		5.828,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		292.978,74		

2	Spese in conto capitale	7.731,43	Previsione di competenza	45.425,00	80.000,00	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.731,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.595,59	Previsione di competenza	319.495,96	360.114,58	272.016,00	270.262,00
			di cui già impegnate		5.828,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		380.710,17		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	165.950,00	163.950,00	163.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.950,00	163.950,00	163.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	2.776,45	Previsione di competenza	255.350,00	165.950,00	163.950,00	163.950,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		168.726,45		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.776,45	Previsione di competenza	255.350,00	165.950,00	163.950,00	163.950,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		168.726,45		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	147.530,00	126.950,00	126.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.530,00	126.950,00	126.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	13.407,30	Previsione di competenza	127.252,95	139.850,00	126.350,00	126.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		153.257,30		

2	Spese in conto capitale	414,79	Previsione di competenza	434,00	7.680,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.094,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.822,09	Previsione di competenza	127.686,95	147.530,00	126.950,00	126.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		161.352,09		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
	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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	377.988,87	276.100,00	276.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	377.988,87	276.100,00	276.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	19.840,46	Previsione di competenza	292.472,19	377.988,87	276.100,00	276.600,00
			di cui già impegnate		91.228,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		397.829,33		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.840,46	Previsione di competenza	292.472,19	377.988,87	276.100,00	276.600,00
			di cui già impegnate		91.228,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		397.829,33		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	431.265,25	425.110,00	419.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	431.265,25	425.110,00	419.110,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	103.800,66	Previsione di competenza	521.793,00	429.165,25	425.110,00	419.110,00
			di cui già impegnate		315,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		532.965,91		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	34.500,00	2.100,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.100,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.800,66	Previsione di competenza	556.293,00	431.265,25	425.110,00	419.110,00
			di cui già impegnate		315,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		535.065,91		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	417.248,00	416.263,00	416.263,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	417.248,00	416.263,00	416.263,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	22.204,96	Previsione di competenza	414.251,72	417.248,00	416.263,00	416.263,00
			di cui già impegnate		435,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		437.917,96		

2	Spese in conto capitale	6.500,00	Previsione di competenza	6.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.704,96	Previsione di competenza	420.751,72	417.248,00	416.263,00	416.263,00
			di cui già impegnate		435,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		444.417,96		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	127.161,00	125.139,00	123.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.161,00	125.139,00	123.010,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	16.825,80	Previsione di competenza	126.286,00	127.161,00	125.139,00	123.010,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		143.986,80		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.825,80	Previsione di competenza	126.286,00	127.161,00	125.139,00	123.010,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		143.986,80		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	658.098,00	309.531,00	297.785,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	658.098,00	309.531,00	297.785,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	107.053,31	Previsione di competenza	314.976,00	303.048,00	299.531,00	287.785,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		410.101,31		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	238.160,00	355.050,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		355.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.053,31	Previsione di competenza	553.136,00	658.098,00	309.531,00	297.785,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		765.151,31		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	344.572,55	314.394,00	312.668,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	344.572,55	314.394,00	312.668,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	82.782,01	Previsione di competenza	325.492,79	344.572,55	314.394,00	312.668,00
			di cui già impegnate		262,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		427.354,56		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.782,01	Previsione di competenza	325.492,79	344.572,55	314.394,00	312.668,00
			di cui già impegnate		262,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		427.354,56		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	153.174,00	143.130,00	143.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.174,00	143.130,00	143.130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	17.607,88	Previsione di competenza	137.281,00	144.174,00	139.130,00	139.130,00
			di cui già impegnate		44,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		161.781,88		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	29.157,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.607,88	Previsione di competenza	166.438,00	153.174,00	143.130,00	143.130,00
			di cui già impegnate		44,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		170.781,88		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	220.118,00	215.303,00	214.556,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	220.118,00	215.303,00	214.556,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	48.076,73	Previsione di competenza	234.038,00	220.118,00	215.303,00	214.556,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		268.194,73		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.076,73	Previsione di competenza	234.038,00	220.118,00	215.303,00	214.556,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		268.194,73		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	5.420,00	5.420,00	5.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.420,00	5.420,00	5.420,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.249,62	Previsione di competenza	5.390,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.669,62		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.249,62	Previsione di competenza	5.390,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.669,62		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	99.193,00	98.020,00	98.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.193,00	98.020,00	98.020,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	92,85	Previsione di competenza	49.970,00	49.193,00	48.020,00	48.020,00
			di cui già impegnate		573,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.285,85		

2	Spese in conto capitale	536,96	Previsione di competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.536,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	629,81	Previsione di competenza	149.970,00	99.193,00	98.020,00	98.020,00
			di cui già impegnate		573,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.822,81		

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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	4.270,00	4.270,00	4.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.270,00	4.270,00	4.270,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.270,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.270,00		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	80.100,00	70.100,00	70.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.100,00	70.100,00	70.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	13.218,00	Previsione di competenza	64.370,00	80.100,00	70.100,00	70.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.318,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.218,00	Previsione di competenza	64.370,00	80.100,00	70.100,00	70.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.318,00		

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

Programma: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	1.366.610,00	1.366.610,00	1.366.610,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.366.610,00	1.366.610,00	1.366.610,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	316.714,68	Previsione di competenza	1.437.820,00	1.366.610,00	1.366.610,00	1.366.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.683.324,68		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	316.714,68	Previsione di competenza	1.437.820,00	1.366.610,00	1.366.610,00	1.366.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.683.324,68		

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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	24.809,00	22.075,00	20.261,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.809,00	22.075,00	20.261,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	9.703,01	Previsione di competenza	41.332,00	24.809,00	22.075,00	20.261,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.512,01		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.703,01	Previsione di competenza	41.332,00	24.809,00	22.075,00	20.261,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.512,01		

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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e fo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	21.800,00	21.800,00	21.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.800,00	21.800,00	21.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.660,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.800,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.660,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.800,00		

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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	548.159,46	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	548.159,46	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	510.000,00	547.159,46		
			di cui già impegnate		547.159,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		547.159,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	511.000,00	548.159,46	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		547.159,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		548.159,46		

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
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.329,80	Previsione di competenza	12.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.329,80		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.329,80	Previsione di competenza	12.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.329,80		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	858.994,00	843.237,00	834.075,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	858.994,00	843.237,00	834.075,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	107.191,28	Previsione di competenza	671.791,00	656.061,00	644.237,00	635.075,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		763.252,28		

2	Spese in conto capitale	33.249,14	Previsione di competenza	258.415,58	202.933,00	199.000,00	199.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		236.182,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140.440,42	Previsione di competenza	930.206,58	858.994,00	843.237,00	834.075,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		999.434,42		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	988,20	Previsione di competenza	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.988,20		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	988,20	Previsione di competenza	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.988,20		

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
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.952,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.952,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	769.580,22	746.095,00	746.095,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	769.580,22	746.095,00	746.095,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	278.506,81	Previsione di competenza	825.270,55	769.580,22	746.095,00	746.095,00
			di cui già impegnate		14.796,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.048.087,03		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	278.506,81	Previsione di competenza	825.270,55	769.580,22	746.095,00	746.095,00
			di cui già impegnate		14.796,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.048.087,03		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	794.863,00	789.583,00	789.035,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	794.863,00	789.583,00	789.035,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	249.361,31	Previsione di competenza	781.213,00	794.863,00	789.583,00	789.035,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.044.224,31		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	249.361,31	Previsione di competenza	781.213,00	794.863,00	789.583,00	789.035,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.044.224,31		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	163.217,00	133.167,00	127.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.217,00	133.167,00	127.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	37.596,29	Previsione di competenza	141.167,00	133.167,00	133.167,00	127.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		170.763,29		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.050,00	30.050,00		
			di cui già impegnate		30.050,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.596,29	Previsione di competenza	171.217,00	163.217,00	133.167,00	127.100,00
			di cui già impegnate		30.050,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.813,29		

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	18.700,00	20.700,00	18.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.700,00	20.700,00	18.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	5.753,32	Previsione di competenza	15.227,00	18.700,00	20.700,00	18.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.003,32		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.753,32	Previsione di competenza	15.227,00	18.700,00	20.700,00	18.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.003,32		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	36.000,00	36.000,00	31.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.000,00	36.000,00	31.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	6.117,64	Previsione di competenza	33.400,00	36.000,00	36.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.117,64		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.117,64	Previsione di competenza	33.400,00	36.000,00	36.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.117,64		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	115.698,00	57.059,00	57.059,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.698,00	57.059,00	57.059,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	26.980,01	Previsione di competenza	73.745,52	115.698,00	57.059,00	57.059,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		142.678,01		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.980,01	Previsione di competenza	73.745,52	115.698,00	57.059,00	57.059,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		142.678,01		

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	245.196,00	246.040,00	245.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	245.196,00	246.040,00	245.040,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	4.220,73	Previsione di competenza	288.151,00	245.196,00	246.040,00	245.040,00
			di cui già impegnate		156,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		249.416,73		

3	Spese per incremento attività finanziarie	3.991,40	Previsione di competenza	3.992,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.991,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.212,13	Previsione di competenza	292.143,00	245.196,00	246.040,00	245.040,00
			di cui già impegnate		156,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		253.408,13		

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	15.400,00	15.550,00	15.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.400,00	15.550,00	15.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	3.931,44	Previsione di competenza	18.728,00	15.400,00	15.550,00	15.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.331,44		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.931,44	Previsione di competenza	18.728,00	15.400,00	15.550,00	15.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.331,44		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	138.896,69	120.462,00	115.185,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.896,69	120.462,00	115.185,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	21.115,14	Previsione di competenza	85.337,00	90.728,00	90.462,00	85.185,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		101.843,14		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	48.168,69	48.168,69	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		18.168,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.168,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.115,14	Previsione di competenza	133.505,69	138.896,69	120.462,00	115.185,00
			di cui già impegnate		18.168,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.011,83		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	21.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	2.600,92	Previsione di competenza	20.190,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.600,92		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.600,92	Previsione di competenza	20.190,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.600,92		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	3.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.908,11	Previsione di competenza	6.909,00	3.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.408,11		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.908,11	Previsione di competenza	6.909,00	3.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.408,11		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	77.956,00	77.956,00	77.956,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.956,00	77.956,00	77.956,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.449,46	Previsione di competenza	77.911,00	77.956,00	77.956,00	77.956,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.405,46		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.449,46	Previsione di competenza	77.911,00	77.956,00	77.956,00	77.956,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.405,46		

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
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	3.550,00	3.550,00	3.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.900,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.550,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.900,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.550,00		

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
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	3.290,00	3.290,00	3.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.290,00	3.290,00	3.290,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.694,30	Previsione di competenza	8.000,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.984,30		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.694,30	Previsione di competenza	8.000,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.984,30		

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
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	3.150,00	3.150,00	3.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.150,00	3.150,00	3.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.150,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.150,00		

Missione: 19 Relazioni internazionali**Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	750,00	750,00	750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	750,00	750,00	750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	750,00	750,00	750,00	750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		750,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	750,00	750,00	750,00	750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		750,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	127.000,00	127.000,00	161.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.000,00	127.000,00	161.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	69.000,00	127.000,00	127.000,00	161.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	69.000,00	127.000,00	127.000,00	161.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	3.026,00	3.026,00	3.026,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.026,00	3.026,00	3.026,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.680,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.680,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	355.611,00	348.293,00	364.739,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	355.611,00	348.293,00	364.739,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	342.300,00	355.611,00	348.293,00	364.739,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		355.611,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	342.300,00	355.611,00	348.293,00	364.739,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		355.611,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.100.000,00		

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
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	2.902.050,00	2.902.050,00	2.902.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.902.050,00	2.902.050,00	2.902.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	133.904,82	Previsione di competenza	929.300,00	2.902.050,00	2.902.050,00	2.902.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.035.954,82		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.904,82	Previsione di competenza	929.300,00	2.902.050,00	2.902.050,00	2.902.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.035.954,82		

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2014	2015	2016	2017
Spese per il personale dipendente	1.543.036,77	1.658.081,19	1.541.550,00	1.541.550,00
Voucher	16.200,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Contributi su retribuzioni	412.939,70	461.513,60	433.150,00	433.150,00
I.R.A.P.	122.265,98	132.053,88	123.500,00	123.500,00
Mensa dipendenti	0,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.094.442,45	2.269.048,67	2.110.700,00	2.110.700,00

....., lì .././....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....