



COMUNE di BELFORTE DEL CHIEN TI
Prov. di Macerata

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	24
3 Accordi di programma	Pag.	26
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	27
5 Funzioni su delega	Pag.	28
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	31
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	32
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	34
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	48
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	51
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	52
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	60

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	67
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	69
Stampa dettagli per missione	Pag.	70
10 Sezione operativa	Pag.	117
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	119
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	205
12 Spese per le risorse umane	Pag.	207
Valutazioni finali	Pag.	212

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 (D.U.P.)

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

Il D.U.P. 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).

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il DM del 20/05/2015 è prevista una versione semplificata di tale documento.

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 Belforte del Chienti, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 13 del 04/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019. Attraverso tale atto di Programmazione, sono state individuate le seguenti 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, possono essere così denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

.....

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un

“dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di BELFORTE DEL CHIANTI

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Relazione di fine mandato 2009-2014 è stata sottoscritta dal Sindaco in data 22/02/2014.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.861
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.870
	di cui:	maschi	n.	924
		femmine	n.	946
	nuclei familiari		n.	723
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	1.892
Nati nell'anno	n.	14		
Deceduti nell'anno	n.	11		
		saldo naturale	n.	3
Immigrati nell'anno	n.	24		
Emigrati nell'anno	n.	49		
		saldo migratorio	n.	-25
Popolazione al 31-12-2014			n.	1.870
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	147
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	141
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	255
In età adulta (30/65 anni)			n.	946
In età senile (oltre 65 anni)			n.	381

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,18 %
	2011	1,06 %
	2012	0,94 %
	2013	1,43 %
	2014	0,75 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,59 %
	2011	0,32 %
	2012	0,94 %
	2013	1,32 %
	2014	0,59 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	5.212 entro il 31-12-2017
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	9,00 %
	Diploma	32,00 %
	Lic. Media	28,00 %
	Lic. Elementare	28,00 %
	Alfabeti	3,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie è sensibilmente peggiorata negli ultimi anni a causa della grave crisi economica.

Risultano aumentate in maniera significativa le richieste di aiuti economici per il sostentamento e per il pagamento di utenze, nonché le richieste di supporto per la ricerca di nuove opportunità lavorative.

Statistiche -Dichiarazioni 2014 - Anno d'imposta 2013 - IRPEF
Comune di BELFORTE DEL CHIANTI

Tipo di imposta: IRPEF - Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti - Tematica: Calcolo dell'IRPEF

Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito complessivo		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	13	13	-81.011	-6.231,62
da -1.000 a 0	2	2	-1.151	-575,50
zero	14	0	0	0,00
da 0 a 1.000	48	48	19.847	413,48
da 1.000 a 1.500	14	14	17.723	1.265,93
da 1.500 a 2.000	9	9	14.853	1.650,33
da 2.000 a 2.500	15	15	33.762	2.250,80
da 2.500 a 3.000	14	14	38.041	2.717,21
da 3.000 a 3.500	13	13	42.496	3.268,92
da 3.500 a 4.000	11	11	42.000	3.818,18
da 4.000 a 5.000	12	12	53.267	4.438,92
da 5.000 a 6.000	30	30	162.446	5.414,87
da 6.000 a 7.500	96	96	647.791	6.747,82
da 7.500 a 10.000	97	97	856.047	8.825,23
da 10.000 a 12.000	109	109	1.198.258	10.993,19
da 12.000 a 15.000	133	133	1.816.344	13.656,72
da 15.000 a 20.000	269	269	4.743.958	17.635,53
da 20.000 a 26.000	188	188	4.250.156	22.607,21
da 26.000 a 28.000	37	37	993.428	26.849,41

da 28.000 a 29.000	16	16	457.096	28.568,50
da 29.000 a 35.000	96	96	3.037.115	31.636,61
da 35.000 a 40.000	26	26	976.598	37.561,46
da 40.000 a 50.000	31	31	1.377.620	44.439,35
da 50.000 a 55.000	9	9	465.737	51.748,56
da 55.000 a 60.000	7	7	398.496	56.928,00
da 60.000 a 70.000	8	8	521.934	65.241,75
da 70.000 a 75.000	2	2	140.335	70.167,50
da 75.000 a 80.000	3	3	233.946	77.982,00
da 80.000 a 90.000	1	1	83.929	83.929,00
da 90.000 a 100.000	5	5	466.555	93.311,00
da 100.000 a 120.000	0	0	0	0,00
da 120.000 a 150.000	4	4	523.583	130.895,75
da 150.000 a 200.000	0	0	0	0,00
da 200.000 a 300.000	0	0	0	0,00
oltre 300.000	0	0	0	0,00
Totale	1.332	1.318	23.531.199	17.853,72

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	17.854	18.131	18.658	20.068	-2	-4	-11
Reddito imponibile	17.312	17.571	18.136	19.572	-1	-5	-12
Imposta netta	3.540	3.974	4.162	4.908	-11	-15	-28
Reddito imponibile addizionale	20.296	21.183	21.880	24.033	-4	-7	-16
Addizionale comunale dovuta	124	164	167	169	-25	-26	-27

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La maggior parte delle attività economiche è costituita da ditte individuali o società di persone con qualche addetto, che operano nei seguenti settori dell'artigianato e del commercio:

Artigianato: edilizia, servizi alla persona, metalmeccanico, installazione impianti termo-sanitari, posa in opera di pavimenti in parquet, lavorazione marmo, alimentare, officina riparazione automezzi;

Commercio: attrezzature ed arredi per parrucchieri, fiori e piante, merceria, generi alimentari, bar, pizzerie, noleggio biliardi e videogiochi per bar, vernici e prodotti per il fai da te, oltre a un distributore di carburanti ed una farmacia.

Turismo, ricettività: nel comune operano 3 ristoranti, 3 bed & Breakfast, 1 casa per vacanze, e 4 agriturismi.

L'agricoltura rappresenta ancora un settore abbastanza consistente con diverse aziende agricole a conduzione diretta, le coltivazioni prevalenti sul territorio sono: cereali, mais, foraggi, girasoli, allevamento ovini con produzione diretta di prodotti caseari, allevamento bovini con vendita diretta delle carni.

A livello industriale le uniche aziende presenti sul territorio operano nei seguenti settori:

- elettromeccanico - produzione di macchine da caffè;
- abbigliamento - produzione di abiti da sposa e da cerimonia;
- metalmeccanico - realizzazione impianti elettrici e telefonici.

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2014 - ANNO DI IMPOSTA 2013

Comune di: BELFORTE DEL CHIANTI (MC)

Tipo di imposta: IVA

Modello: IVA

Tipologia contribuente: Totale

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Sezione di attività

Sezione di attività	Numero contribuenti IVA	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	21	10,24
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,00
Attività manifatturiere	30	14,63
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	0,49

Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' gestione rifiuti e risanamento	0	0,00
Costruzioni	50	24,38
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	47	22,93
Trasporto e magazzinaggio	1	0,49
Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	11	5,37
Servizi di informazione e comunicazione	1	0,49
Attivita' finanziarie e assicurative	2	0,98
Attivita' immobiliari	3	1,46
Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	24	11,71
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1	0,49
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	0,49
Istruzione	0	0,00
Sanita' e assistenza sociale	3	1,46
Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2	0,98
Altre attivita' di servizi	7	3,41
Attivita' di famiglie e convivenze	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00
Attivita' non classificabile	0	0,00
Totale	205	100,00

**Comune di: BELFORTE DEL CHIANTI
(MC)**

Tipo di imposta: IVA

Modello: IVA

Tipologia contribuente: Totale

Tematica: Principali grandezze IVA

Classificazione: Sezione di attività

Ammontare e media espressi in: Euro

Sezione di attività	Numero contribuenti IVA	Volume d'affari		
		Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	21	20	1.256.996	62.849,81
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0	0	0,00
Attivita' manifatturiere	30	27	46.780.117	1.732.596,93
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	1	56.564	56.564,00

Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' gestione rifiuti e risanamento	0	0	0	0,00
Costruzioni	50	50	11.934.547	238.690,94
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	47	46	7.570.911	164.585,00
Trasporto e magazzinaggio	1	1	56.770	56.770,00
Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	11	10	1.976.458	197.645,80
Servizi di informazione e comunicazione	1	1	5.460	5.460,00
Attivita' finanziarie e assicurative	2	2	52.781	26.390,50
Attivita' immobiliari	3	3	91.035	30.345,00
Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	24	23	1.455.694	63.291,00
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1	1	516.394	516.394,00
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	1	133.308	133.308,00
Istruzione	0	0	0	0,00
Sanita' e assistenza sociale	3	3	237.094	79.031,30
Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2	2	5.897	2.948,50
Altre attivita' di servizi	7	7	277.380	39.625,70
Attivita' di famiglie e convivenze	0	0	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0	0	0,00
Attivita' non classificabile	0	0	0	0,00
Totale	205	198	72.407.406	365.693,94

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		15,93
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	16,00
* Vicinali	Km.	10,00
* 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 di C.C. n. 43 del 30/09/1998
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di C.C. n. 54 del 28/12/1994
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di C.C. n. 34 del 04/07/2001
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di C.C. n. 34 del 04/07/2001
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	7.000,00
P.I.P.	mq.	90.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 6.000,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	1	1	C	1	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	0
B	1	1	B	4	4
C	1	1	C	4	3
D	0	0	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	12	10

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	1	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	3	3	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
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	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
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	1	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	1	1	5° Collaboratore	4	4
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	12	10

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi ex art. 30 e 32 D. Lgs. 267/2000: Conturisport (cessazione al 31/12/2015), AATO Marche Centro Macerata, ATA rifiuti	nr.	3	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali: COSMARI s.r.l., A.S.S.M. S.p.A., UNIDRA Scarl (in dismissione), TASK S.r.l., Societa' per l'acquedotto del Nera S.p.A.	nr.	5	4	4	4
Concessioni: Servizio affissioni e pubblicita' - Duomo G.P.A. s.r.l.	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni: Unione Montana dei Monti Azzurri (ex Comunita' Montana dei M. Azzurri)	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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.

Società' ed organismi gestionali	%
AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI - (A.S.S.M.) S.p.A.	0,005
COSMARI S.R.L.	0,490
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.	0,620
T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE S.R.L.	0,024
UNIDRA UNIONE AZIENDE IDRICHE SOC. CONSORTILE A R.L.	1,983

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:

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI - (A.S.S.M.) S.p.A.	www.assm.it	0,005	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2050	0,00	1.076.147,00	1.467.826,00	9.373,00
COSMARI S.R.L.	www.cosmarimc.it	0,490	GESTIONE SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	31-12-2050	152.000,00	27.765,00	12.085,00	-959.948,00
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.	www.acquedottodelnera.it	0,620	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO DEL NERA	31-12-2050	0,00	14.016,00	6.757,00	16.717,00
T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE S.R.L.	www.task.sinp.net	0,024	GESTIONE SITO INTERNET DEL COMUNE ED ALTRI SERVIZI TELEMATICI	31-12-2050	1.576,80	680,00	102,00	288,00
UNIDRA UNIONE AZIENDE IDRICHE SOC. CONSORTILE A R.L.	www.assm.it/unidra	1,983	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	31-12-2050	0,00	2.926,00	2.009,00	545,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
SERVIZIO AFFISSIONI E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
Duomo G.P.A. s.r.l.

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

Legge 15/03/1997 n. 59 "Legge delega sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, di cui al D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998". Legge n. 488/98, legge n. 431/98 e Legge n. 62/2000.

- Funzioni o servizi: ambiente, turismo, cultura, servizi alla persona ed alla comunità, protezione civile;

- Trasferimenti di mezzi finanziari: sono stati trasferiti alla Regione che, a sua volta, in alcuni settori li trasferisce alle Province ed ai Comuni.

- Unità di personale trasferito: nessuna unità di personale è stata trasferita a questo Ente.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: D.P.R. N. 616/75, legge regionale 27/07/98 n. 24 che ha disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, caccia e pesca.

- Funzioni o servizi: ambiente, turismo, cultura, servizi alla persona ed alla comunità per assistenza.

- Trasferimenti di mezzi finanziari: il Fondo Unico sociale dal 2012 viene direttamente assegnato agli Ambiti sociali.

- Unità di personale trasferito: nessuna unità di personale è stata trasferita a questo Ente.

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

Le risorse occorrenti a far fronte alle spese inerenti i servizi sociali, dal 2012 vengono assegnate direttamente agli Ambito sociali e non più ai Comuni. Le stesse risultano comunque in costante diminuzione nel corso degli ultimi anni e non sono assolutamente sufficienti a far fronte alle spese sostenute da questo Ente, anche in seguito alle accresciute esigenze da parte di cittadini sia italiani che stranieri meno abbienti.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
Altro	659.950,00	500.000,00	0,00	1.159.950,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	659.950,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	1	011	043	004	ITE33	04	A05 08	LAVORI STRAORDINARI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	2	399.950,00	0,00	0,00	399.950,00	No	0,00	99
2	2	011	043	004	ITE33	03	A01 01	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE "VIA DELL'ARME" DANNEGGIATA DA MOVIMENTO FRANOSO	1	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	No	0,00	99
3	3	011	043	004	ITE33	03	A02 05	OPERE DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO AMB.LE E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOL. VERSANTE ORIENTALE C. STOR	2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	No	0,00	99
										659.950,00	500.000,00	0,00	1.159.950,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI COSTRUZIONE EDIFICI DIREZ./PRODUTT. SU LOTTI 7.2 E 7.3 (cap. 2895)	2007	98.719,17	95.761,16	2.958,01	CORRISPETTIVO DA DITTA COSTRUTTRICE
2	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE (Cap. 2635)	2015	50.000,00	34.394,11	15.605,89	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO (A TASSO 0,00)
3	LAVORI ASFALTATURA VIA CARUCCI, VIA GIOVANNINI E VIA CONCILIAZIONE (Cap. 2840)	2015	45.000,00	829,73	44.170,27	FONDI DI BILANCIO
4	LAVORI ASFALTATURA STRADA ACCESSO CENTRO STORICO (Cap. 2840)	2015	20.000,00	0,00	20.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014
5	LAVORI ASFALTATURA VIA SPADONI (Cap. 2840)	2015	35.000,00	0,00	35.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014
6	LAVORI ASFALTATURA VIA S. LUCIA (Cap. 2840)	2015	50.000,00	0,00	50.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014
7	LAVORI SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA PRIMARIA (Cap. 2632)	2015	40.000,00	0,00	40.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	814.034,25	986.600,78	1.251.500,00	947.000,00	933.500,00	946.000,00	- 24,330
Contributi e trasferimenti correnti	163.036,61	92.923,64	76.200,00	76.000,00	51.000,00	49.000,00	- 0,262
Extratributarie	563.076,94	374.934,49	596.800,00	457.500,00	432.500,00	420.500,00	- 23,341
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.540.147,80	1.454.458,91	1.924.500,00	1.480.500,00	1.417.000,00	1.415.500,00	- 23,070
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	66.127,46	46.002,47	0,00	0,00	- 30,433
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.540.147,80	1.454.458,91	1.990.627,46	1.526.502,47	1.417.000,00	1.415.500,00	- 23,315
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	195.356,19	268.308,01	627.000,00	765.000,00	530.000,00	30.000,00	22,009
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	23.317,37	5.515,20	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	- 50,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	55.821,32	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	56.521,31	179.394,24	0,00	0,00	217,392
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	218.673,56	329.644,53	810.521,31	994.394,24	530.000,00	30.000,00	22,685
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	900.796,89	729.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	900.796,89	729.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.659.618,25	2.514.051,28	2.801.148,77	2.520.896,71	1.947.000,00	1.445.500,00	- 10,004

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	785.364,68	1.008.693,64	1.308.500,00	995.176,78	- 23,945
Contributi e trasferimenti correnti	156.805,80	85.604,45	90.846,52	87.389,66	- 3,805
Extratributarie	570.321,65	376.838,48	384.605,25	540.761,73	40,601
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.512.492,13	1.471.136,57	1.783.951,77	1.623.328,17	- 9,003
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.512.492,13	1.471.136,57	1.783.951,77	1.623.328,17	- 9,003
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	620.490,68	380.839,14	901.884,83	774.223,12	- 14,154
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	79.405,29	41.807,71	50.000,00	50.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	699.895,97	422.646,85	1.903.769,66	824.223,12	- 56,705
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	900.796,89	729.947,84	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	900.796,89	729.947,84	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.113.184,99	2.623.731,26	3.687.721,43	2.447.551,29	- 33,629

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	814.034,25	986.600,78	1.251.500,00	947.000,00	933.500,00	946.000,00	- 24,330

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	785.364,68	1.008.693,64	1.308.500,00	995.176,78	- 23,945

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2015	2016	2015	2016	
Prima casa	6,0000	6,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati residenziali	9,9000	9,9000	0,00	0,00	
Altri fabbricati non residenziali	9,9000	9,9000	0,00	0,00	
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Aree fabbricabili	9,9000	9,9000	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

IMU: conferma dell'aliquota dell'abitazione principale al 6 per mille e dell'aliquota ordinaria al 9,90 per mille.

TARI: applicazione del tributo dal 1/1/2014 con copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti al 100%

Imposta pubblicità e pubbliche affissioni: gestito in concessione dalla Ditta Duomo G.P.A. s.r.l..

TOSAP: applicazione delle tariffe stabilite annualmente. Il provento maggiore riguarda la TOSAP permanente, mentre per l'occupazione temporanea il gettito è minimo.

ADD.LE COMUNALE IRPEF: viene confermata l'aliquota applicata nel 2015, pari allo 0,6%.

TASI: abolita sull'abitazione principale con l'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2016, lo Stato garantirà agli Enti locali il gettito corrispondente.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

Anche per i fabbricati produttivi di categoria "D" è stata stabilita l'aliquota ordinaria del 9,90 per mille. Per tale tipologia di immobili l'aliquota fissata dal Comune è divisa in 2 quote: l'aliquota dello 7,6 per mille in favore dello Stato e la restante quota del 2,30 per mille in favore del Comune.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

La valutazione del gettito è stata effettuata tenendo conto dei dati della banca dati comunale confrontati con i dati estratti dal portale del Dipartimento delle Finanze.

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

Responsabile ufficio tributi: Giorgio Ciocchetti.

Altre considerazioni e vincoli:

Tra le entrate tributarie è compreso il Fondo di solidarietà comunale che è stato previsto secondo quanto stabilito da apposito DPCM e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno, l'importo del 2016 ammonta ad €. 315.616,34. (Entrata Titolo I categoria III). Tale importo comprende l'importo a ristoro del mancato gettito della TASI.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	163.036,61	92.923,64	76.200,00	76.000,00	51.000,00	49.000,00	- 0,262

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	156.805,80	85.604,45	90.846,52	87.389,66	- 3,805

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

Dal corrente anno i contributi statali sono stati previsti nell'importo complessivo di € 3.000,00. Fino allo scorso anno l'importo dei trasferimenti era notevolmente maggiore in quanto comprendeva il contributo sviluppo investimenti, calcolato sulla base di alcuni mutui a suo tempo contratti ed ancora i ammortamento. Tali mutui sono scaduti al 31/12/2015 e conseguentemente dal 2016 non è più previsto alcun contributo.

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

L'attività assistenziale di questo Ente è finanziata dalla Regione sulla base di leggi speciali per le quali il Comune ha delegato l'Unione Montana dei Monti Azzurri. (Dal 2012 il Fondo unico per le politiche sociali L.R. 43/88 è erogato direttamente agli Ambiti Sociali).

Attualmente i trasferimenti regionali riguardano principalmente il diritto allo studio ed altri interventi sociali (contributi per gli affitti e per libri di testo).

Per quanto riguarda il contributo per l'asilo nido, ad oggi la Regione non ha stanziato alcuna somma a tale titolo, nel bilancio è stata comunque prevista l'entrata a tale titolo, in quanto nel corso dell'anno la Regione dovrebbe stanziare appositi fondi a parziale copertura delle spese di gestione.

In genere l'intervento regionale è inadeguato a fronte dei costi necessari per una pur minima attività nel sociale.

Nell'anno corrente, come già avvenuto in precedenza, sono stati previsti contributi della Regione per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole medie e superiori, nonché il contributo relativo agli oneri sostenuti per gli affitti dagli inquilini che si trovino in particolari situazioni economiche (legge n. 431/98) e per l'abbattimento delle barriere architettoniche su edifici privati.

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

Alcuni dei trasferimenti correnti regionali, iscritti in bilancio tra le entrate, trovano un corrispondente capitolo di spesa di pari importo che sarà movimentato solo limitatamente ai relativi finanziamenti eventualmente assegnati.

Sono state previste le somme per eventuali elezioni/referendum e per eventuali convenzioni per l'utilizzo di personale comunale.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	563.076,94	374.934,49	596.800,00	457.500,00	432.500,00	420.500,00	- 23,341

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	570.321,65	376.838,48	384.605,25	540.761,73	40,601

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

Si prevede di confermare le tariffe in vigore per i servizi a domanda individuale elencati nel prospetto che segue relativo all'esercizio 2015, compatibilmente con le disponibilità di bilancio degli anni 2016 e seguenti.

Servizi a domanda individuale

%	n. stimato utenti	Entrate		Spese	
		prev. 2016	prev. 2016	prev. 2016	prev. 2016
copertura					
-Asilo nido (spese indicate al 50%)	25 (di cui 15 con servizio a ore)	46.000,00	68.374,60	67,28	
-Impianti sportivi	90	700,00	10.400,00	6,73	
-Servizio chiusura loculi e t.famiglia	15	2.500,00	3.100,00	80,64	
-Mense scolastiche	(infanzia n. 60 x 5 gg., primaria n. 90 per 1 g., secondaria 40 x 2 gg.)	49.500,00	95.181,17	52,01	
-Trasporti scolastici	110	13.400,00	67.582,90	19,83	
-Coloni e soggiorni	40	2.000,00	3.600,00	55,56	
	Totale	114.100,00	248.238,67	45,96	

Il Comune gestisce in economia anche il servizio di luci votive che non rientra più tra i servizi a domanda individuale, tale gestione consente una entrata prevista di € 9.400,00 a fronte di spese correnti previste in € 1.300,00 annui.

Tra le entrate extratributarie sono comprese le sanzioni per le violazioni I.C.d.s. di cui si riportano le entrate accertate nei ultimi tre anni: 2013 € 277.749,81, 2014 € 118.277,54, 2015 € 267.452,8800 (compresi € 173.915,00 relativi a riscossioni coattive degli anni 2013 e 2014, alla data odierna riscossi solo in minima parte. L'entrata 2015 non è comparabile con gli anni precedenti per un diverso metodo di accertamento dell'entrata, in base ai principi previsti dalla nuova contabilità). Dal 2016 si prevede una entrata complessiva di € 153.000,00 (tale somma comprende anche le sanzioni elevate su strada provinciale i cui proventi spettano nella misura del 50% all'Ente proprietario della stessa).

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile: sono stati previsti gli introiti relativi ai canoni di locazione di alcuni fabbricati comunali ed i sovraccanoni rivieraschi e per i bacini imbriferi montani.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	195.356,19	268.308,01	627.000,00	765.000,00	530.000,00	30.000,00	22,009
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	23.317,37	5.515,20	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	- 50,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	218.673,56	273.823,21	754.000,00	815.000,00	530.000,00	30.000,00	8,090

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	620.490,68	380.839,14	901.884,83	774.223,12	- 14,154
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	79.405,29	41.807,71	50.000,00	50.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	699.895,97	422.646,85	951.884,83	824.223,12	- 13,411

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Previsione di trasferimenti in conto capitale come da programma triennale delle opere pubbliche:

Anno 2016:

- contributo statale per manutenzione straordinaria scuola secondaria di 1^ grado	€.	399.950,00	
- contributo per danni calamità naturali (frana via dell'Arme)		"	260.000,00

Anno 2017:

- contributo statale per lavori consolidamento versante orientale centro storico	€.	500.000,00	
--	----	------------	--

Altre considerazioni e illustrazioni:

La realizzazione degli investimenti sopra descritti sono ovviamente condizionati dell'effettiva assegnazione dei contributi previsti da parte dei rispettivi Enti.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO I.C.S. PER SISTEMAZIONE CAMPO POLIVALENTE IN LOC. FORNACI	50.000,00	01-01-2017	15	50.000,00
Totale	50.000,00			50.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		43.307,42	38.185,50	33.291,82
(+) Quote interessi relative a delegazioni		158,35	150,04	141,53
(-) Contributi in conto interessi		1.696,68	1.696,68	1.696,68
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		41.769,09	36.638,86	31.736,67

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	1.454.458,91	1.924.500,00	1.480.500,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,871	1,903	2,143

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	900.796,89	729.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	900.796,89	729.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	900.796,89	729.947,84	0,00	0,00	0,000
TOTALE	900.796,89	729.947,84	0,00	0,00	0,000

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

L'art. n. 222 del Decreto Lgs. n. 267/2000 disciplina il ricorso alle anticipazioni di tesoreria ponendo come limite massimo concedibile un importo pari ai 3/12 delle entrate correnti (primi tre titoli del bilancio) accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'anticipazione di cassa. L'art. 1 comma 738 della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto che il limite massimo per le anticipazioni di tesoreria è aumentato a 5/12 delle entrate del penultimo anno precedente.

In considerazione di tale modifica legislativa, il limite per l'anno 2016 ammonta a € 606.024,54 (pari ai 5/12 di € 1.454.458,91).

Altre considerazioni e vincoli: dal mese di ottobre 2014 il Comune non ha più ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Non si prevede per gli anni 2016/2018, di dover ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI	10.400,00	700,00	6,730
REFEZIONE SCOLASTICA	95.181,17	49.500,00	52,006
SERVIZI FUNEBRI	3.100,00	2.500,00	80,645
COLONIE E SOGGIORNI	3.600,00	2.000,00	55,555
ASILO NIDO	136.749,20	46.000,00	33,638
TRASPORTI SCOLASTICI	67.582,90	13.400,00	19,827
	0,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	316.613,27	114.100,00	36,037

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

I principali servizi dell'Ente sono quelli a domanda individuale i cui dati relativi alle entrate e spese sono stati riportati nella sezione relativa alle entrate extra tributarie.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI (COMPRESO APPARTAMENTO DEL COMANDANTE STAZIONE)	VIA CONCILIAZIONE N. 1-3	9.877,24 ANNUI	CONTRATTO REP. .N. 3506/2001 E ATTO AGG.VO REP. N. 3537/2004 (CANONE ULTERIORMENTE RIDOTTO DEL 15% DALL'1/07/2014 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.L. N. 66/2014)
LOCALE ADIBITO A CENTRALE TELEFONICA	VIA P. TOGLIATTI N. 3 (C/O EX MATTATOIO)	1.993,08 ANNUI	CONTRATTO REP. N. 1364/2006 SOGGETTO AD ADEGUAMENTO ISTAT
LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' COMMERCIALE (PUB)	PIAZZA UMBERTO I N. 15-16	1.260,00 ANNUI	CONTRATTO REP. N. 1384/2008 - SOGGETTO AD ADEGUAMENTO I.S.T.A.T.
PALAZZO EX "BONFRANCESCHI"	VIA CAVOUR N. 14	12.000,00 ANNUI	CONTRATTO REP. N. 1446/2011 E ATTO AGG.VO REP. N.
PALAZZO COMUNALE	PIAZZA UMBERTO I N. 13		UFFICI COMUNALI
EX ORATORIO	VIA G. LEOPARDI		SALA PER MOSTRE E CONVEGNI E SEDE SEGGIO ELETTORALE - SEDE ASSOCIAZIONI

SCUOLA INFANZIA	VIA DELL'ARME		SCUOLA INFANZIA E PALESTRA
SCUOLA PRIMARIA	VIA DELL'ARME		SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	VIA S. LUCIA		SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
PALESTRA	VIA S. LUCIA		PALESTRA
EX SCUOLA MEDIA	VIA S. LUCIA		SEDE PROTEZIONE CIVILE E CORPO BANDISTICO
EX MATTATOIO	VIA P. TOGLIATTI		CASA ECOLOGICA, OFFICINA, DEPOSITO ATTREZZI, GARAGE
ASILO NIDO	VIA DELL'ARME N. 9/A		ASILO NIDO
ALLOGGI E.R.P. - N. 3 APPARTAMENTI	VIA FORNO		IN GESTIONE ALL'E.R.A.P. MARCHE
EX CHIESA SAN SEBASTIANO	VIA CIRCONVALLAZIONE		IN COMODATO AD ASSOCIAZIONE E ADIBITO A MUSEO "M.I.D.A.C."
SPOGLIATOI, CAMPO DI CALCIO E GRADINATA (COMPRESI VECCHI SPOGLIATOI)	VIA G. MATTEOTTI		CONCESSI IN CONVENZIONE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA
LAVATOIO PUBBLICO	VIA G. LEOPARDI		
SERBATOIO IDRICO DEL CAPOLUOGO	VIA S. LUCIA		
CENTRALE DI POMPAGGIO SERVIZIO ACQUEDOTTO	VIA G. MATTEOTTI (ADIACENZE CAMPO SPORTIVO)		
POZZI ACQUEDOTTO	LOC. MOLINO		
GARAGE E LOCALI DI DEPOSITO SOTTO ALLOGGI E.R.P.	VIA CIRCONVALLAZIONE		
FONTANA "FONTE GRANDE"	VIA COLLI		
CENTRALI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE	B.GO S. MARIA E FORNACI		
CIMITERO COMUNALE	VIA VIGNE		
LOTTO AREA EDIFICABILE	VIA G. DILETTI		MQ. 950 - CUBATURA M3. 1.800
AREA EDIFICABILE SITA NEL P.I.P. INTERCOMUNALE "FONTE MORETO"	VIA BETTI SNC		MQ. 3.786

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IMPIANTI ELETTRICI	33.500,00	33.500,00	33.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	39.500,00	39.500,00	39.500,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I principali edifici di proprietà comunale, non adibiti a servizi istituzionali, risultano locati a canoni ritenuti congrui, anche in considerazione dell'attuale momento economico.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		438.425,77			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		46.002,47	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.480.500,00	1.417.000,00	1.415.500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(-)		1.434.193,50	1.328.534,51	1.304.640,79
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>5.183,24</i>	<i>5.943,04</i>	<i>7.220,53</i>
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	(-)		108.808,97	104.965,49	109.859,21
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-16.500,00	-16.500,00	1.000,00
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>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		17.500,00	17.500,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		1.000,00	1.000,00	1.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	179.394,24	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	815.000,00	530.000,00	30.000,00
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	(-)	17.500,00	17.500,00	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	(+)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	977.894,24 0,00	513.500,00 0,00	31.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Questo Comune, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è stato sottoposto alle norme relative al Patto di Stabilità soltanto dall'01/01/2013.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 e successive modificazioni, 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.

La Legge di Stabilità per il 2016, approvata in via definitiva il 28/12/2015, prevede un cambiamento sostanziale delle regole del Patto di Stabilità Interno abbandonando il saldo di competenza mista ed introducendo il principio del pareggio complessivo di bilancio in termini di sola competenza dato dal raffronto tra entrate finali ed spese finali. (per l'anno 2016 è consentito comprendere tra le entrate l'avanzo di amministrazione destinato a finanziare investimenti, qualora applicato entro il 2015).

Dal prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica allegato al bilancio di previsione risulta rispettato l'equilibrio finale. Ovviamente nel corso dell'anno occorrerà verificare tale equilibrio, in considerazione delle entrate effettivamente accertate e delle spese impegnate.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 13 del 04/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Si riportano le linee programmatiche così come formulate dall'amministrazione comunale:

1) Servizi istituzionali, generali e di gestione:

- Diminuzione della spesa pubblica comunale attraverso l'accorpamento dei servizi comunali con le amministrazioni vicine;
- Razionalizzazione delle spese comunali senza diminuire i servizi ai cittadini;
- Inserimento di personale in mobilità all'interno degli uffici comunali, in particolare nel settore manutenzione.

2) Ordine pubblico e sicurezza:

- Sicurezza Pubblica. Progetto telecamere nei luoghi di maggiore affluenza dei vari quartieri.

3) Istruzione e diritto allo studio:

- Edilizia Scolastica, progetto Scuole. Nuova Scuola Elementare Nuova Scuola Media, ristrutturazione dell'edificio della Scuola dell'Infanzia;
- Abolizione della richiesta economica comunale definita "Servizio Mensa" (€ 45,00 per bambino);

4) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali:

- Attività culturali e ricreative per le diverse fasce di età;
- Attività di promozione per far conoscere Belforte del Chienti e le sue bellezze (Media Relation, Internet, Sociali Network ecc.);
- Progetto "Polittico", messa a disposizione di un supporto informatico di facile consultazione per turisti e cittadini;
- Creazione di un organo permanente per l'organizzazione dei vari comitati delle feste, per valorizzare e coordinare le varie attività;
- Realizzazione in collaborazione con i teatri vicini del progetto "Conosciamo il Teatro", portando i ragazzi Belfortesi a teatro;
- Estensione aree wi-fi libere nel territorio comunale;

- Realizzazione centro multimediale presso ex oratorio;
- Realizzazione biblioteca comunale e sistemazione archivio comunale.

5) Politiche giovanili, sport e tempo libero:

- Miglioramento dell'utilizzo delle proprietà comunali a partire dal Palazzetto dello Sport per fini sia sportivi sia ricreativi (concerti, feste per adulti e bambini);
- Accordi con società sportive per dare la possibilità di fare Sport nel nostro territorio;
- Sistemazione del Campo Sportivo in seguito alle recenti alluvioni;
- Estensione aree wi-fi libere nel territorio comunale;
- Sostituzione del manto erboso del campo di calcetto;
- Sistemazione del verde e completamento del parco con panchine, fontana e giochi in loc. San Giorgio;
- Realizzazione di un piccolo impianto sportivo campetto polivalente in loc. San Giorgio;
- Sistemazione e recupero dell'area sportiva sotto via Gramsci;
- Sistemazione campo da Basket in Via San Giovanni.

6) Turismo

- Progetti innovativi con Regione Marche e UNICAM per l'utilizzo dei capannoni situati alle Fornaci. Realizzazione di un polo di eccellenza regionale per la vendita tramite internet di prodotti tipici enogastronomici;
- Attività di promozione per far conoscere Belforte del Chienti e le sue bellezze (Media Relation, Internet, Sociali Network ecc.);
- Progetto "Polittico", messa a disposizione di un supporto informatico di facile consultazione per turisti e cittadini;
- Creazione di un organo permanente per l'organizzazione dei vari comitati delle feste, per valorizzare e coordinare le varie attività;
- Estensione aree wi-fi libere nel territorio comunale;

7) Assetto del territorio ed edilizia abitativa

- Urgenti interventi di messa in sicurezza e prevenzione relativi ai danni causati dal dissesto Idrogeologico, con una attenzione alle fragilità del fiume Chienti;
- Stesura Protocollo Regolamentare con Enel e Protezione Civile Regionale per la gestione delle aperture delle dighe dei Laghi circostanti;
- Messa in sicurezza delle scarpate della strada di accesso al capoluogo;
- Messa in sicurezza della mura cittadine;
- Interessamento presso l'ANAS per l'installazione di barriere antirumore lungo il tratto della superstrada in loc. Fornaci.

8) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

- Manutenzione e miglioramento dei parchi pubblici cittadini, ampliamento dei giochi per bambini e realizzazione di percorsi “vita”;
- Progetto Fontane, messa in funzione e sistemazioni delle fontane pubbliche;
- Ripristino delle recinzioni a croce di legno mancante nel capoluogo;
- Messa in sicurezza del “Murello”;
- Sistemazione degli spazi verdi e giochi bambini in loc. Fornaci;
- Sistemazione del verde e completamento del parco con panchine, fontana e giochi in loc. S. Giorgio.

9) Trasporti e diritto alla mobilità

- Miglioramento dello stato delle strade comunali e provinciali;
- Rinnovo e messa in sicurezza della strada provinciale che porta al capoluogo;
- Miglioramento illuminazione pubblica della Piazza Umberto;
- Illuminazione pubblica a ridosso del marciapiede che collega le Fornaci a Borgo Santa Maria;
- Realizzazione passerella pedonale sul ponte incrocio via Colli;
- Sistemazione strada comunale “Moricuccia”;
- Completamento strada d’ingresso al quartiere San Giorgio, completamento marciapiede e dell’illuminazione pubblica mancante;
- Realizzazione dei marciapiedi via Sensini;
- Riqualificazione della pavimentazione d’ingresso alla Chiesa di Villa Pianiglioli;
- Sistemazione delle strade, dei tombini e miglioramento dell’illuminazione pubblica in Loc. Villa Case e V. Pianiglioli;
- Sistemazione di via Conciliazione e via Fernanducci e via Diletti;
- Revisione di tutte le aree di parcheggio di Borgo S. Maria;
- Messa in funzione di semafori rallentatori a 50 km/h in Via S. Maria;
- Riqualificazione di via Matteotti.
- Sistemazione di piazza dell’Unità;
- Sistemi di rallentamento moderni per limitare la velocità lungo via San Giovanni;
- Sistemazione via Dell’Arme;
- Soluzione fermate pulman di linea in Via San Giovanni.

10) Soccorso civile

Stesura Protocollo Regolamentare con Enel e Protezione Civile Regionale per la gestione delle aperture delle dighe dei Laghi circostanti.

11) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- Mantenimento del progetto denominato “Circolo Anziani”;
- Sostegno alle categorie svantaggiate attraverso un fondo di solidarietà;
- Riqualificazione e recupero locale ex Albergo Belvedere.

12) Sviluppo economico e competitività

- Progetti innovativi con Regione Marche e UNICAM per l'utilizzo dei capannoni situati alle Fornaci. Realizzazione di un polo di eccellenza regionale per la vendita tramite internet di prodotti tipici enogastronomici.

13) Politiche per il lavoro e la formazione professionale

-

14) Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

- Diminuzione della spesa pubblica comunale attraverso l'accorpamento dei servizi comunali con le amministrazioni vicine.

RIEPILOGO MISSIONI :

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
15	Fondi e accantonamenti

16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	Servizi per conto terzi

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

Le linee Programmatiche rappresentano un progetto condiviso, sostenuto da forti motivazioni, con le quali i cittadini possano rinnovare obiettivi comuni e possano progredire in modo equilibrato, con grande sinergia tra Amministrazione e le varie parti sociali, per dare risposte concrete ai problemi e alle aspirazioni più diffuse e per una promozione coerente con uno sviluppo sostenibile del territorio: questo è la sintesi di intenti per la costruzione di un paese in cui il cittadino rappresenti il punto finale di tutte le azioni di un buon governo e ciò significa portare il cittadino e il territorio al centro di ogni decisione, scelta, atto, investimento e spesa.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

Per dare concreta attuazione a questo programma e rendere operative le scelte necessarie per garantire a questo Comune ed alle prossime amministrazioni un futuro improntato su serietà e senso di responsabilità di azione che sarà ancora una volta indirizzata alla costruzione di un paese accogliente, unito, in cui ciascuno si senta libero di esprimersi, perché riteniamo che valorizzando le migliori esperienze di studio, di lavoro professionale, di impegno familiare e sociale, all'interno di un comune senso di appartenenza alla comunità, sia possibile migliorare la qualità di vita sul nostro territorio.

Ogni scelta e ogni decisione verranno improntate tramite azioni di confronto e di ascolto con chi vive la realtà del territorio e la programmazione delle azioni non potrebbe avere il significato di legarsi ad interventi operativi rigidi e semplicemente crono programmati che, al contrario, devono inserirsi necessariamente in una programmazione responsabile, i cui contenuti vanno combinati e, se necessario, riformulati rispetto al continuo mutare degli scenari politici-istituzionali e finanziari, sia a livello locale che nazionale.

Ciò nonostante, i capisaldi per uno sviluppo sostenibile del territorio sono senz'altro rappresentati dai *servizi alla persona e alle famiglie* che delineano i settori basilari che l'amministrazione comunale deve e può offrire alla crescita di Serrapetrona. Per ciascuno di questi aspetti vengono di seguito delineati gli obiettivi, gli strumenti e gli interventi si intendono di realizzare nei prossimi cinque anni di governo attraverso le seguenti linee programmatiche:

- Impostare il proprio operato con attenzione alle radici storiche, sociali, culturali e alle caratteristiche economiche del nostro territorio.
- L'Ente comunale deve concepirsi al servizio della società locale, valorizzandone tutte le risorse in una continua strategia di confronto con la cittadinanza. In questa ottica l'azione amministrativa sarà improntata nel creare i presupposti per vivere in una realtà sociale in cui la libera iniziativa delle persone, delle aziende, delle associazioni e delle istituzioni collaborino per costruire un sistema sociale pluralista e ricco di risposte ai bisogni di tutti.
- Fondamentale sarà il ruolo dell'Ente nella collaborazione con i Comuni limitrofi, oltre che con tutte le altre istituzioni preposte sovra comunali. Ciò che serve per aumentare la competitività del territorio è la creazione di sinergie attraverso reti funzionali, anche all'interno dei flussi progettuali e strategici europei in vista della programmazione comunitaria che privilegerà il partenariato istituzionale tra collettività territoriali. Solo così sarà possibile accedere a tutte quelle possibilità di finanziamento per realizzare opere e servizi pubblici di una certa rilevanza.
- Continuare nella politica di utilizzo oculato delle risorse finanziarie disponibili, attraverso un sistema di controllo di gestione che permetta di mantenere livelli ottimali nel rapporto costi/benefici e di monitoraggio della spesa pubblica al fine di evitare sprechi di denaro pubblico con una realistica programmazione della stessa, in un contesto economico nazionale che non consente una dilatazione della spesa, né permette investimenti e che anzi vede una drastica diminuzione dei trasferimenti statali.
- Elemento indispensabile per una amministrazione efficiente e trasparente è porre particolare attenzione ai rapporti con il personale dipendente dell'Ente, impostando un rapporto di stima e di reciproca fiducia, favorire l'aggiornamento e la formazione professionale dello stesso in considerazione delle sempre maggiori competenze attribuite al Comune.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	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: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	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: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	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: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	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: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	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: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	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: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	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: 12 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	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: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	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: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione .

SETTORI DI INTERVENTO - MISSIONI

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	Servizi per conto terzi

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	454.075,15	1.000,00	0,00	455.075,15	387.636,25	2.000,00	0,00	389.636,25	380.086,25	2.000,00	0,00	382.086,25
3	68.409,15	1.050,00	0,00	69.459,15	69.609,15	0,00	0,00	69.609,15	70.059,15	0,00	0,00	70.059,15
4	212.124,09	484.914,51	0,00	697.038,60	207.991,89	1.500,00	0,00	209.491,89	208.489,89	1.500,00	0,00	209.989,89
5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6	10.400,00	50.000,00	0,00	60.400,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
7	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
8	65.500,66	6.600,00	0,00	72.100,66	68.900,00	507.000,00	0,00	575.900,00	68.900,00	7.000,00	0,00	75.900,00
9	181.239,22	0,00	0,00	181.239,22	180.244,67	0,00	0,00	180.244,67	179.879,20	0,00	0,00	179.879,20
10	172.711,66	370.829,73	0,00	543.541,39	166.179,73	3.000,00	0,00	169.179,73	147.086,37	20.500,00	0,00	167.586,37
11	5.900,00	63.500,00	0,00	69.400,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12	228.598,37	0,00	0,00	228.598,37	202.968,78	0,00	0,00	202.968,78	203.717,90	0,00	0,00	203.717,90
13	500,00	0,00	0,00	500,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
14	2.148,48	0,00	0,00	2.148,48	1.901,00	0,00	0,00	1.901,00	1.641,50	0,00	0,00	1.641,50
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	22.186,72	0,00	0,00	22.186,72	16.453,04	0,00	0,00	16.453,04	17.730,53	0,00	0,00	17.730,53
50	0,00	0,00	108.808,97	108.808,97	0,00	0,00	104.965,49	104.965,49	0,00	0,00	109.859,21	109.859,21
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	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
TOTALI:	1.434.193,50	977.894,24	378.808,97	2.790.896,71	1.328.534,51	513.500,00	374.965,49	2.217.000,00	1.304.640,79	31.000,00	379.859,21	1.715.500,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	535.105,29	4.293,74	0,00	539.399,03
3	74.200,30	1.050,00	0,00	75.250,30
4	224.888,67	485.983,12	0,00	710.871,79
5	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
6	15.902,32	50.000,00	0,00	65.902,32
7	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00
8	78.420,65	6.600,00	0,00	85.020,65
9	184.790,88	0,00	0,00	184.790,88
10	184.615,29	370.829,73	0,00	555.445,02
11	7.076,60	63.500,00	0,00	70.576,60
12	250.580,81	99,92	0,00	250.680,73
13	500,00	0,00	0,00	500,00
14	2.148,48	2.958,01	0,00	5.106,49
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31.503,48	0,00	0,00	31.503,48
50	0,00	0,00	108.808,97	108.808,97
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	287.163,02	287.163,02
TOTALI:	1.604.102,77	985.314,52	395.971,99	2.985.389,28

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

MISSIONE 1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

Le spese correnti previste in bilancio ammontano ad €. 454.075,15 per il 2016, ad €. 387.636,25 per il 2017 e ad €. 380.086,25 per il 2018.

Finalità da conseguire: miglioramento dei vari servizi e dell'organizzazione degli uffici.

Investimento: nel corso dell'esercizio sono previsti investimenti per l'eventuale sostituzione di attrezzature informatiche (p.c., stampanti ecc.) per gli uffici.

Risorse umane da impiegare: il personale assegnato alla missione è: Segretario Comunale per 2 gg. a settimana a seguito stipula di apposita convenzione con il Comune di San Severino Marche, n. 2 istruttori direttivi e n. 2 istruttori, tutti a tempo pieno. Dal mese di

Il Comune ha altresì stipulato da alcuni anni apposita convenzione con il Comune di Camporotondo di Fiastrone al fine di utilizzare per 16 ore settimanali (fino al 2015 per 12 ore settimanali) una dipendente del suddetto Comune da utilizzare per l'ufficio tributi.

Risorse strumentali da utilizzare: n. 7 personal computer e n. 6 stampanti, n. 2 fotocopiatrici (una di proprietà ed una a noleggio), n. 1 fax

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

MISSIONE 3

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

Le spese correnti previste in bilancio ammontano ad €. 68.409,15 per il 2016, ad €. 69.609,15 per il 2017 e ad €. 70.059,15 per il 2018.

Motivazione delle scelte: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/09/2014, è stata istituita la Convenzione per la Gestione in forma associata del Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale tra i Comuni di Serrapetrona (capofila), Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, e Cessapalombo, in osservanza del disposto della Legge n. 122/2010;

Rimane attiva la convenzione tra i Comuni di Caldarola, Belforte del Chienti e Serrapetrona per la gestione in comune del servizio "autovelox", considerato che i tre Comuni hanno acquistato in proprietà un nuovo apparecchio per la rilevazione automatica della velocità.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 19/03/2015 è stato approvato il relativo regolamento del servizio associato di Polizia Locale dei 5 Comuni. La gestione in forma associata del servizio di vigilanza permetterà un migliore controllo del territorio.

Finalità da conseguire: maggiore sorveglianza del territorio comunale e controllo della circolazione stradale al fine di garantirne la sicurezza.

Investimento: non sono previsti investimenti

Risorse umane da impiegare: il personale assegnato alla missione n. 1 Istruttore di vigilanza.

Risorse strumentali da utilizzare: n. 1 p.c., n. 1 stampante, n. 1 fotocopiatrice, n. 1 telefax, n. 1 velomatic Mod. 512/D in comproprietà con i Comuni di Caldarola e Serrapetrona (dal mese di agosto 2014), n. 1 Autovettura Fiat "Punto".

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

MISSIONE 4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Le spese correnti previste in bilancio ammontano ad €. 212.124,09 per il 2016, ad €. 207.991,89 per il 2017 e ad €. 208.489,89 per il 2018.

Motivazione delle scelte: per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica anche per l'anno corrente vengono confermate le forme di gestione degli anni scorsi, pertanto il servizio per la scuola d'infanzia e primaria viene effettuato con personale comunale (ad eccezione del mercoledì in cui effettuano il rientro gli alunni della scuola primaria e pertanto il cuoco necessita della collaborazione di un addetto fornito da una cooperativa), mentre il servizio di mensa della scuola secondaria di 1° grado (media) viene svolto mediante ditta esterna nei locali di proprietà comunale siti nel centro storico, locati al Sig. Minnucci G.

Finalità da conseguire: mantenimento dei servizi erogati in base agli attuali standard qualitativi, ritenuti buoni.

Si evidenzia che questa missione assorbe notevoli risorse considerando che il contributo delle famiglie, sia per il trasporto scolastico che per la mensa, copre in minima parte il costo del servizio e che, oltre a garantire il trasporto per l'intero anno scolastico di tutti gli alunni aventi diritto, gli stessi scuolabus sono spesso messi a disposizione delle esigenze scolastiche in occasioni di visite guidate evitando alle famiglie ulteriori costi per noleggi di autobus.

Investimento: il Comune ha partecipato al bando di cui al comma 9 dell'art. 18 del D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito con modificazioni nella Legge n.98 del 09/08/2013, nel quale è previsto un importo di 100 milioni di euro per la realizzazione di "Misure per il rilancio delle infrastrutture" nei piccoli Comuni. Il progetto presentato di €. 399.950,00 relativo ai "lavori straordinari di efficientamento energetico da realizzare presso l'edificio di proprietà comunale, ubicato in via Santa Lucia n. 4, sede della scuola secondaria di 1° grado", al fine di adeguare la struttura alla vigente normativa in materia di sicurezza e risparmio energetico.

Il progetto esecutivo tuttavia non è stato finanziato in quanto sottoposto alla modalità di trasmissione del "click day", sistema che non valuta le finalità e la qualità dei progetti, ma solamente la velocità della rete di trasmissione internet. Alla luce di questo il progetto non è rientrato tra quelli attualmente finanziati. Il progetto è comunque positivamente inserito in graduatoria e potrebbe essere finanziato nell'anno 2016. Questa Amministrazione in base al progetto esecutivo già approvato si attiverà anche per poter accedere ai prossimi bandi di finanziamento che verranno emessi.

Erogazione di servizi di consumo: data la vasta articolazione del programma numerose sono le finalità da conseguire. Per la refezione scolastica l'obiettivo è quello di garantire la massima qualità dei pasti erogati, per il trasporto scolastico la massima sicurezza del servizio, nonché la più ampia flessibilità in funzione delle esigenze dell'utenza.

Risorse umane da impiegare: il personale assegnato alla missione è composto da n. 1 autista scuolabus e n. 1 cuoco.

A seguito del collocamento a riposo dallo scorso 1^a agosto di un autista scuolabus, parte del servizio di trasporto scolastico è stato affidato, a titolo sperimentale per l'anno scolastico 2015/16, ad una cooperativa.

L'Ente sta attualmente utilizzando due lavoratori dipendenti da ditte private iscritti nelle liste di mobilità da impiegare per lavori di pubblica utilità per 20 ore settimanali per le quali non è dovuto alcun compenso, ma soltanto il rimborso delle spese di viaggio, in quanto residenti in altri comuni.

Risorse strumentali da utilizzare: n. 3 Scuolabus di cui uno attrezzato per trasporto disabili;

n. 1 cucina attrezzata con forno, tritacarne, affettatrice, frigorifero, frullatore, ecc., n. 1 fotocopiatrice per scuola infanzia a noleggio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

MISSIONE 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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

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

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

Le spese correnti previste in bilancio ammontano ad €. 5.000,00 per il 2016, ad €. 5.000,00 per il 2017 e ad €. 5.000,00 per il 2018.

Motivazione delle scelte: dopo le positive esperienze degli scorsi anni l'Amministrazione intende realizzare, in collaborazione con la Pro-Belforte, la terza edizione dell'iniziativa denominata "Un Bel Forte in gioco", stanziando apposite somme per far fronte a tale spesa.

Il Comune come negli anni precedenti metterà a disposizione il palco, in occasione delle feste organizzate direttamente dai Comitati rionali, dal Circolo giovanile "Uno nessuno e centomila" e dalla Pro-Belforte.

Finalità da conseguire: una maggiore valorizzazione culturale del territorio, pur nei limiti dovuti dalle ristrettezze del bilancio, cercando di reperire risorse pubbliche dagli Enti sovracomunali e da soggetti privati che abbiano intenzione investire nella valorizzazione del territorio e della cultura.

Investimento: nel corso del triennio non sono previsti investimenti.

Risorse umane da impiegare: l'Ente non dispone di personale proprio destinato alla missione.

Risorse strumentali da utilizzare: palco per manifestazioni

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

MISSIONE 6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

Le spese correnti previste in bilancio ammontano ad €. 10.400,00 per il 2016, ad €. 10.500,00 per il 2017 e ad €. 10.700,00 per il 2018.

Motivazione delle scelte: il campo sportivo comunale e quello da tennis/calciotto sono stati concessi con apposita convenzione, rinnovata nel 2014 all'Associazione Sportiva "R. Salvatori", il campo di calciotto realizzato in Loc. Fornaci che negli anni precedenti veniva gestito dalla Confraternita della Madonna e di S. Giovanni Battista, viene ora gestito direttamente. Anche la palestra comunale (nei pomeriggi quando la struttura non viene utilizzata dagli alunni della scuola media per le lezioni di educazione fisica) ed il locale sottostante la scuola materna, sono stati concessi all'Associazione Sportiva "R. Salvatori", dove tale Associazione organizza, dei corsi serali di ginnastica dolce, di ballo, ecc.

Finalità da conseguire: una maggiore fruizione degli impianti rivolta soprattutto ai bambini e giovani ed anche agli adulti al fine di agevolare la pratica sportiva.

Investimento: sono in corso di realizzazione i lavori di manutenzione straordinaria della palestra comunale, finanziati con un mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e le norme sul pareggio di bilancio, si vorrebbe procedere alla contrazione di un ulteriore mutuo di €. 50.000,00 con il predetto Istituto, per la sistemazione del campo in erba sintetica sito in località "Fornaci".

Risorse umane da impiegare: nessun dipendente comunale viene destinato alla missione.

Risorse strumentali da utilizzare: n. 1 trattore tosaerba, oltre ai seguenti impianti ubicati nel territorio comunale: Campo sportivo in Via G. Matteotti, Campo da calciotto in Loc. Fornaci, Campo da tennis/polivalente in Via G. Matteotti, Palestra comunale in Via S. Lucia.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

MISSIONE 7 TURISMO

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

Le spese correnti previste in bilancio ammontano ad €. 5.400,00 per il 2016, ad €. 4.800,00 per il 2017 e ad €. 4.800,00 per il 2018.

Motivazione delle scelte: si proseguirà nell'organizzazione di manifestazioni turistiche, in collaborazione con la Pro-Belforte ed i vari comitati locali, anche al fine di far conoscere il territorio di Belforte al di fuori della realtà locale, al fine di creare anche possibili occasioni di sviluppo economico ed occupazionale.

Al fine di promuovere ulteriormente le presenze turistiche, l'Ente ha affidato ad una Ditta locale, l'incarico per la realizzazione di un "TOUR VIRTUALE" del Comune di Belforte del Chienti, realizzato tramite drone, che una volta ultimato verrà inserito anche nel sito internet del Comune.

Finalità da conseguire: assicurare la riuscita delle varie manifestazioni organizzate direttamente dai Comitati locali o altre Associazioni alle quali questo Ente cerca di fornire il proprio supporto, in modo particolare quelle realizzate nel periodo estivo, al fine di incentivare le presenze turistiche che potrebbero creare occasioni di sviluppo economico ed occupazionale.

Investimento: non sono previsti investimenti nel corso del triennio.

Risorse umane da impiegare: L'Ente non dispone di personale proprio destinato alla missione, ma si avvale della collaborazione esterna di volontari appartenenti ai vari comitati regionali e della locale Pro-Loco.

Risorse strumentali da utilizzare: palco per manifestazioni.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

MISSIONE 8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

Le spese correnti previste in bilancio ammontano ad €. 65.500,66 per il 2016, ad €. 68.900,00 per il 2017 e ad €. 68.900,00 per il 2018.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire: assicurare una corretta gestione del territorio comunale;

Investimento: si prevede di realizzare in consistente investimento ammontante ad €. 500,000,00, qualora il progetto predisposto da questo Ente e presentato alla Regione Marche, venga ammesso a contributo. I lavori previsti consistono nel consolidamento del versante orientale del centro storico.

Risorse umane da impiegare: n. 1 Istruttore direttivo attualmente con rapporto di lavoro part-time al 50%. Detto dipendente dal prossimo 1^ gennaio ha chiesto di rientrare in servizio a tempo pieno, ma verrà stipulata una convenzione con l'Unione Montana dei Monti Azzurri in base alla quale il dipendente presterà servizio per il 50% dell'orario presso questo Ente e per il restante 50% presso la suddetta Unione Montana,

Risorse strumentali da utilizzare: n. 2 personal computer per ufficio urbanistica e ufficio sisma, fotocopiatrice a colori con funzioni anche di scanner .

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

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

MISSIONE 9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

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

Le spese correnti previste in bilancio ammontano ad €. 181.239,22 per il 2016, ad €. 180.244,67 per il 2017 e ad €. 179.879,20 per il 2018.

Motivazione delle scelte: dal 15 marzo 2010 anche questo Ente, tramite il COSMARI, ha avviato il servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema del "Porta a Porta", servizio che ha dato lusinghieri risultati in termini di raccolta differenziata. Nel 2014 il Comune ha superato l'81% di raccolta differenziata. Tale modalità di svolgimento del servizio, ovviamente, proseguirà anche nei prossimi anni.

L'applicazione della TARES nel 2013 e della TARI dal 2014 ha comportato un consistente aumento a carico sia degli utenti domestici che delle attività produttive soggette a tali tasse, in quanto la normativa di entrambi i tributi dispone la copertura integrale delle spese appositamente previste nell'apposito piano finanziario.

Il servizio di spazzamento strade viene svolto tramite ditta esterna, tuttavia per il corrente anno non si prevede alcun intervento al fine di contenere le spese.

Dall'1/01/2015 il Cosmari da Consorzio obbligatorio tra i 57 Comuni della Provincia si è trasformato in S.r.l. (società di capitale) in base alle vigenti disposizioni in materia ed ha altresì incorporato la società controllata Sintegra S.p.A.

Il servizio idrico integrato viene svolto dall'A.S.S.M. S.p.A. di Tolentino per conto dell'UNIDRA S.c.r.l., la quale ha sottoscritto apposita convenzione con l'A.A.T.O. n. 3 – Marche Centro.

Finalità da conseguire: un ulteriore aumento della raccolta differenziata dei R.S.U., sensibilizzando quanto più possibile la cittadinanza.

Investimento: non sono previsti investimenti

Risorse umane da impiegare: nessuna

Risorse strumentali da utilizzare: nessuna

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

Le spese correnti previste in bilancio ammontano ad €. 172.711,66 per il 2016, ad €. 166.179,73 per il 2017 e ad €. 147.086,37 per il '18.

Motivazione delle scelte: la notevole dotazione finanziaria assegnata alla missione, dimostra la particolare attenzione rivolta ai problemi connessi alla viabilità urbana ed extra-urbana. Sia nel corso dell'anno 2015 che negli anni precedenti sono stati effettuati importanti investimenti nel settore e altri ne sono previsti nel corso del corrente anno, finanziati mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, tesi a alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle varie strade, sia principali che periferiche.

Finalità da conseguire: un miglioramento della viabilità e illuminazione del territorio comunale, anche ai fini dell'adeguamento alle normative in materia di sicurezza stradale. Nel 2015 sono stati riattivati i cinque consorzi delle strade vicinali ad uso pubblico, previa revisione delle quote millesimali e sono stati realizzati alcuni interventi di manutenzione nelle strade "F. Sabine" e "Madonna d'Antegiano". Nel 2016 si provvederà a realizzare altri lavori di manutenzione sulle restanti strade, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Investimento: oltre ai notevoli investimenti realizzati nel corrente anno, sono stati stanziati ulteriori fondi e approvati i relativi progetti per l'asfaltatura delle seguenti strade, i cui lavori verranno realizzati nel corso del 2016: €. 20.000,00 strada di accesso al centro storico, €. 35.000,00 Via Spadoni, €. 50.000,00 Via S. Lucia.

Questo Ente ha predisposto un progetto la cui spesa ammonta ad €. 260.000,00 per la messa in sicurezza di Via dell'Arme danneggiata da un movimento franoso (da alcuni mesi chiusa al traffico), presentando apposita richiesta di contributo alla Regione Marche. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in esame verrà previsto tale investimento in quanto si ritiene che vi siano buone possibilità che la Regione assegni il contributo richiesto.

Risorse umane da impiegare: n. 1 dipendente a tempo indeterminato. L'Ente sta utilizzando un lavoratore dipendente da ditta privata iscritto nelle liste di mobilità utilizzato in lavori di pubblica utilità per 20 ore settimanali per le quali non è dovuto alcun compenso, ma soltanto il rimborso delle spese di viaggio, qualora residente in altro comune.

Risorse strumentali da utilizzare: n. 1 autocarro IVECO. n. 1, motocarro "Ape" Piaggio, n. 1 terna gommata, n. 1 trattrice taglia-erba, n. 2 decespugliatori, n. 1 taglia-siepi, ecc..

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

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

Le spese correnti previste in bilancio ammontano ad €. 5.900,00 per il 2016, ad €. 5.800,00 per il 2017 e ad €. 6.000,00 per il 2018.

Motivazione delle scelte: anche se il Comune ha costituito un proprio gruppo di protezione civile, ha aderito anche all'associazione del servizio con gli altri quattro Comuni limitrofi che vede il Comune di Cessapalombo come capofila.

Finalità da conseguire: le principali finalità che questa missione vuole raggiungere è la maggiore funzionalità e preparazione professionale del gruppo locale. A tal fine, periodicamente, tutti i volontari frequentano corsi di aggiornamento e preparazione alle calamità in diversi settori. I predetti volontari collaborano con questo comune e con i comuni limitrofi in occasione di manifestazioni sportive, culturali e turistiche. Per tale collaborazione il comune ha stipulato apposite polizze assicurative a favore dei collaboratori.

Investimento: non sono previste spese di investimento nel triennio.

Risorse umane da impiegare: l'Ente non dispone di personale proprio da destinare alla missione, tutti gli interventi da realizzare nel corso dell'anno vengono svolti dai volontari iscritti al Gruppo comunale di protezione civile

Risorse strumentali da utilizzare: n. 1 computer portatile, n. 1 fax, n. 1 Pick-up Nissan completo di rimorchio con gancio, n. 1 Fiat "Sedici", n. 1 motosega, n. 1 decespugliatore, n. 1 motopompa, ed altre attrezzature minute.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Le spese correnti previste in bilancio ammontano ad €. 228.598,37 per il 2016, ad €. 202.968,78 per il 2017 e ad €. 203.717,90 per il 2018.

Motivazione delle scelte: i Comuni sono soggetti centrali della gestione delle politiche sociali, la Legge 238 dell'8/11/2000 realizza un sistema integrato di interventi e servizi sociali in favore delle persone e delle famiglie al fine di garantire una migliore qualità della vita in presenza di situazione di disagio o di bisogni derivanti da difficoltà e inadeguatezze sociali ed economiche. Per il triennio 2016/2018 l'Amministrazione comunale conferma la propria sensibilità alle problematiche sociali ed assistenziali, rivolte principalmente agli anziani, ai giovani, ai portatori di handicap, agli immigrati ed in genere alle famiglie con particolari situazioni di disagio, prevedendo gli stessi servizi erogati gli anni precedenti e, nei limiti della disponibilità del bilancio, cercando di aumentarli con lo scopo di eliminare condizioni di particolare disagio ed organizzando servizi sociali a favore della popolazione ma in special modo ai più bisognosi e meno abbienti.

A causa della crisi economica che ha investito l'Italia oramai da vari anni, si sta vivendo un periodo particolarmente difficile anche in varie tante famiglie residenti nel Comune si registrano situazioni di gravi problemi economici ed occupazionali. L'aumentare di tali difficoltà a livello di reddito ha provocato conseguenze anche in termini di minori consumi e maggiori richieste di assistenza. A questo scopo è stato costituito e regolamentato un apposito fondo di solidarietà finalizzato alle singole esigenze, cui le famiglie che hanno realmente bisogno possono attingere in base alla loro situazione economica.

Questo comune gestisce da circa dieci anni un nido d'infanzia di cui usufruiscono non solo i residenti ma anche gli utenti dei comuni limitrofi, per i quali sono state applicate tariffe differenziate.

Gli interventi principali quali l'assistenza domiciliare per gli anziani, il soggiorno marino per anziani, l'assistenza per integrazione scolastica a favore dei minori, gli interventi a favore della famiglia e degli immigrati, vengono svolti tramite l'Unione Montana di San Ginesio (che dall'1/01/15 è

subentrata alla Comunità Montana) alla quale questo Ente ha conferito apposite deleghe e che provvede periodicamente a ripartire le spese tra i vari Comuni deleganti. Il Centro Anziani viene gestito in tramite la P.A.R.S. e l'utilizzo di collaboratori. Dall'anno 2012 la Regione eroga il Fondo sociale direttamente ai vari Ambiti sociali e non più ai Comuni, fondi che nel corso degli ultimi anni hanno registrato una continua e consistente riduzione. Per l'anno 2016 è previsto un ulteriore forte taglio dei fondi che la Regione Marche eroga agli Ambiti sociali e qualora non vengano integrati in corso d'anno vi è il concreto rischio di dover ridurre le prestazioni assistenziali fino ad ora garantite nei confronti dei minori e degli anziani, in quanto il Comune non potrà accollarsi l'intera spesa. La funzione fondamentale dei servizi sociali verrà svolta in forma associata dall'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, che si sta attivando per assumersi direttamente la gestione degli stessi per tutti i comuni aderenti. Il decreto milleproroghe ha rinviato al 31.12.2016, l'avvio delle gestioni associate e pertanto nel corrente anno verranno studiate soluzioni ed organizzazioni da attivarsi gradualmente così da essere a regime per il prossimo 2017.

Finalità da conseguire: rendere disponibili i servizi sociali alla popolazione al fine di ridurre per quanto possibile, particolari condizioni di disagio da parte delle fasce più deboli della popolazione.

Risorse umane da impiegare: il cuoco della scuola d'infanzia, provvedere anche alla preparazione dei pasti anche per i bambini dell'asilo nido. Altri servizi sociali vengono seguiti in parte dal dipendente dell'area amministrativa. I servizi di assistenza domiciliare per anziani e minori e l'assistente sociale (disponibile in Comune in orari prestabiliti), vengono svolti tramite l'Unione Montana, in base ad apposita delega conferita da questo Comune.

Risorse strumentali da utilizzare: mobili ed arredi per l'asilo nido e la relativa cucina appositamente attrezzata.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela della salute pubblica, mediante interventi di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale.

Le spese correnti previste in bilancio ammontano ad €. 500,00 per il 2016, ad €. 550,00 per il 2017 e ad €. 550,00 per il 2018.

Motivazione delle scelte:..

Finalità da conseguire: le principali finalità che questa missione vuole raggiungere è garantire la salute pubblica, per quanto di competenza dell'ente locale.

Investimento: non sono previste spese di investimento nel triennio.

Risorse umane da impiegare: l'Ente non dispone di personale proprio da destinare alla missione, gli interventi da realizzare nel corso dell'anno vengono svolti tramite ditta esterna.

Risorse strumentali da utilizzare: nessuna

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

Le spese correnti previste in bilancio ammontano ad €. 2.148,48 per il 2016, ad €. 1.901,00 per il 2017 e ad €. 1.641,50 per il 2018.

Motivazione delle scelte: la promozione ed il sostegno dell'artigianato e delle altre attività di questa missione risultano in linea con i programmi provinciali di settore. Lo scopo principale è quello di agevolare le iniziative artigiane, industriali ed agricole di produzione locale e di valorizzare le tradizioni locali e delle Marche in genere.

Finalità da conseguire: l'obiettivo di questa missione è quello di promuovere lo sviluppo economico e di valorizzare sempre più le poche realtà di artigianato locale.

Investimento: non sono previsti investimenti nel triennio, risultano purtroppo ancora fermi i lavori di completamento dell'area P.I.P. intercomunale "Fonte Moreto", a causa della crisi economica e del fallimento della Ditta Ottavi Prefabbricati, che avrebbe dovuto costruire vari capannoni in tale area.

Risorse umane da impiegare: l'Ente non dispone di personale proprio da destinare alla missione.

Risorse strumentali da utilizzare: nessuna.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche nel campo dell'agricoltura.

Le spese correnti previste in bilancio ammontano ad €. 0,00 per il 2016, ad €. 0,00 per il 2017 e ad € 0,00 per il 2018.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento: non sono previsti investimenti nel corso del triennio.

Risorse umane da impiegare: l'Ente non dispone di risorse umane destinate alla missione.

Risorse strumentali da utilizzare: nessuna

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Le spese correnti relative agli accantonamenti previste in bilancio ammontano ad €. 22.186,72 per il 2016, ad €. 16.453,04 per il 2017 e ad €. 17.730,53 per il 2018.

Motivazione delle scelte: il fondo di riserva ordinario viene calcolato annualmente nel bilancio di previsione così come il fondo svalutazione crediti che annualmente viene aggiornato in base alle riscossione di alcuni servizi ritenuti di difficile riscossione.

Finalità da conseguire: ottimizzare la riscossione.

Risorse umane da impiegare: personale in servizio preso l'ufficio ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare: gli strumenti utilizzati sono gli hardware e software a disposizione dell'ufficio ragioneria.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 50 Debito pubblico

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

MISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO

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

Le spese per rimborso prestiti (quota capitale) previste in bilancio ammontano ad €. 108.808,97 per il 2016, ad €. 104.965,49 per il 2017 e ad €. 109.859,21 per il 2018.

Motivazione delle scelte: l'Ente locale sta cercando di limitare al massimo la sottoscrizione di mutui al fine di non gravare i bilanci degli anni futuri per il pagamento di ulteriori somme da rimborsare a titolo di quote interessi e quote capitale.

Finalità da conseguire: cercare di fare una sana gestione e limitata alle proprie disponibilità finanziarie.

Investimento:

Per questa missione è stata prevista la sottoscrizione di un mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo di €. 50.000,00 per lavori da dividere in due annualità per la riqualificazione energetica ed impiantistica del polo scolastico.

Erogazione di servizi di consumo:

migliorare le strade e gli altri edifici comunali

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle in servizio presso l'ufficio ragioneria e LL.PP. dell'Ente, ciascuno per quanto di competenza.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali da impiegare sono quelle a disposizione dell'ufficio ragioneria e LL.PP.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

MISSIONE 60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

Le spese previste in bilancio ammontano ad €. 0,00 per il 2016, ad €. 0,00 per il 2017 e ad €. 0,00 per il 2018.

Motivazione delle scelte: la somma per l'anticipazione di tesoreria, iscritta annualmente a bilancio, è quella massima ammissibile in base alle disponibilità dell'Ente.

Finalità da conseguire: l'obiettivo primario di questa missione è quella di continuare a non utilizzare l'anticipazione di tesoreria e continuare a far fronte a tutte le necessità di cassa con fondi propri.

Investimento:

Non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:

Non sono previste erogazioni di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle in servizio presso l'ufficio ragioneria dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali da utilizzare sono quelle a disposizione dell'ufficio ragioneria dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Motivazione delle scelte: si tratta di somme trattenute e versate dall'Ente per conto di terzi (contributi a carico dipendenti, IRPEF a carico dipendenti e professionisti, ecc.).

Finalità da conseguire: cercare di migliorare il rapporto tra cittadini e l'Ente.

Investimento:

Non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:

Non sono previste erogazioni di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare: sono quelle in servizio presso l'ufficio ragioneria dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle utilizzate dal personale dell'ufficio ragioneria in servizio presso l'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.300,00	25.361,50	26.300,00	26.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.300,00	25.361,50	26.300,00	26.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	561,50	Previsione di competenza 28.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
			di cui già impegnate	3.499,35	3.499,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	25.361,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	561,50	Previsione di competenza 28.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
			di cui già impegnate	3.499,35	3.499,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	25.361,50		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.600,00	8.600,00	2.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.900,00	8.900,00	2.300,00	300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.304,77	184.732,04	103.311,09	97.211,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.204,77	193.632,04	105.611,09	97.511,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1	Spese correnti	61.238,52	Previsione di competenza	157.736,58	133.204,77	104.611,09	96.511,09
			di cui già impegnate		61.628,48	38.176,33	2.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		191.924,04		
2	Spese in conto capitale	1.708,00	Previsione di competenza	4.000,00		1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.708,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.946,52	Previsione di competenza	161.736,58	133.204,77	105.611,09	97.511,09
			di cui già impegnate		61.628,48	38.176,33	2.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		193.632,04		
--	--	--	----------------------------	--	-------------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.863,20	104.556,65	75.566,22	75.366,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.863,20	104.556,65	75.566,22	75.366,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	22.193,45	Previsione di competenza	87.967,94	82.863,20	75.566,22	75.366,22
			di cui già impegnate		797,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.556,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.193,45	Previsione di competenza	87.967,94	82.863,20	75.566,22	75.366,22
			di cui già impegnate		797,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.556,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.250,00	23.761,01	25.150,00	25.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.050,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.300,00	25.011,01	26.150,00	26.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	8.760,29	2.150,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.800,00	33.771,30	28.300,00	28.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.455,80	34.500,00	28.800,00	28.300,00	28.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	32.185,56		
2	Spese in conto capitale	1.585,74	41.500,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.585,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.041,54	76.000,00	28.800,00	28.300,00	28.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	33.771,30		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.613,06	52.359,77	49.771,56	49.971,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.613,06	57.359,77	54.771,56	54.971,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1	Spese correnti	5.193,59	Previsione di competenza	56.019,32	54.613,06	53.771,56	53.971,56
			di cui già impegnate		941,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.359,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.193,59	Previsione di competenza	57.419,32	55.613,06	54.771,56	54.971,56
			di cui già impegnate		941,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		57.359,77		
--	--	--	----------------------------	--	------------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	16.878,80	15.200,00	15.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	16.878,80	15.200,00	15.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.878,80	Previsione di competenza	13.800,00	15.000,00	15.200,00	15.350,00
			di cui già impegnate		1.756,80	1.756,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.878,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.878,80	Previsione di competenza	13.800,00	15.000,00	15.200,00	15.350,00
			di cui già impegnate		1.756,80	1.756,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.878,80		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.101,74	41.441,60	28.400,00	28.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.101,74	41.441,60	28.400,00	28.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.331,76	Previsione di competenza	63.421,68	49.101,74	28.400,00	28.500,00
			di cui già impegnate		24.778,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.441,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.331,76	Previsione di competenza	63.421,68	49.101,74	28.400,00	28.500,00
			di cui già impegnate		24.778,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.441,60		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.499,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.499,99		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.499,99	Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.499,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.499,99	Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.499,99		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	160.000,00	212.638,17	152.100,00	142.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	160.000,00	212.638,17	152.100,00	142.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-90.540,85	-137.387,87	-84.390,85	-73.940,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.459,15	75.250,30	67.709,15	68.159,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.861,77	Previsione di competenza	81.115,66	68.409,15	67.709,15	68.159,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.200,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.200,00	1.050,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.861,77	Previsione di competenza	87.315,66	69.459,15	67.709,15	68.159,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.250,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			1.900,00	1.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			1.900,00	1.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza			1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	28.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	28.000,00		1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.600,00	13.371,01	11.750,00	11.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.600,00	13.371,01	11.750,00	11.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.037,25	Previsione di competenza	13.500,00	11.100,00	11.250,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		12.632,00	
2	Spese in conto capitale	239,01	Previsione di competenza	300,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		739,01	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.276,26	Previsione di competenza	13.800,00	11.600,00	11.750,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		13.371,01	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.950,00	400.950,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.950,00	400.950,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.564,51	143.955,82	55.150,00	55.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	540.514,51	544.905,82	56.150,00	56.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1	Spese correnti	12.064,39	Previsione di competenza	55.900,00	56.100,00	55.150,00	55.750,00
			di cui già impegnate		1.460,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.661,71		
2	Spese in conto capitale	829,60	Previsione di competenza	240.935,49	484.414,51	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		73.564,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		485.244,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.893,99	Previsione di competenza	296.835,49	540.514,51	56.150,00	56.750,00
			di cui già impegnate		75.024,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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 universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.300,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.900,00	66.330,54	63.100,00	63.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	68.200,00	71.630,54	68.100,00	68.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.724,09	80.964,42	73.491,89	72.889,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.924,09	152.594,96	141.591,89	141.389,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	20.841,22	Previsione di competenza	154.104,02	144.924,09	141.591,89
			di cui già impegnate		37.360,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		152.594,96	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.841,22	Previsione di competenza	154.104,02	144.924,09	141.591,89
			di cui già impegnate		37.360,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		152.594,96	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	109.647,03			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	109.647,03			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.300,00	2.772,20	2.300,00	2.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.300,00	2.772,20	2.300,00	2.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.700,00	4.127,80	2.700,00	2.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	6.900,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.900,00	Previsione di competenza	10.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.900,00	Previsione di competenza	10.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.900,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	700,00	1.424,48	700,00	700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	700,00	1.424,48	700,00	700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.700,00	64.477,84	9.800,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.400,00	65.902,32	10.500,00	10.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.555,20	Previsione di competenza	24.128,26	10.400,00	10.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		15.902,32	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		50.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.555,20	Previsione di competenza	74.128,26	60.400,00	10.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		65.902,32	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.400,00	7.470,00	4.800,00	4.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.400,00	7.470,00	4.800,00	4.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.070,00	Previsione di competenza	12.400,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.470,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.070,00	Previsione di competenza	12.400,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.470,00		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.850,00	38.650,00	37.050,00	37.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.600,00	4.600,00	505.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.450,00	43.250,00	542.050,00	42.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.850,66	41.150,85	33.200,00	33.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.300,66	84.400,85	575.250,00	75.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.950,19	Previsione di competenza	53.859,03	64.700,66	68.250,00
			di cui già impegnate		2.131,00	200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		77.800,85	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.000,00	6.600,00	507.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		6.600,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.950,19	Previsione di competenza	62.859,03	71.300,66	575.250,00
			di cui già impegnate		2.131,00	200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		84.400,85	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	619,80	650,00	650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800,00	619,80	650,00	650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	619,80	Previsione di competenza	1.000,00	800,00	650,00	650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		619,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	619,80	Previsione di competenza	1.000,00	800,00	650,00	650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		619,80		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.050,00	8.601,66	7.900,00	8.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.050,00	8.601,66	7.900,00	8.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.238,83	Previsione di competenza	11.500,00	8.050,00	7.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		8.601,66	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.800,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.238,83	Previsione di competenza	20.300,00	8.050,00	7.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		8.601,66	

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	173.100,00	227.108,41	173.100,00	173.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	173.100,00	227.108,41	173.100,00	173.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-19.600,00	-70.608,41	-18.600,00	-17.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.500,00	156.500,00	154.500,00	155.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23.154,85	Previsione di competenza	150.800,00	153.500,00	154.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		156.500,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.154,85	Previsione di competenza	150.800,00	153.500,00	154.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		156.500,00	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.300,00	14.964,92	13.300,00	13.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.200,00	13.898,74	10.300,00	8.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.500,00	28.863,66	23.600,00	21.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.810,78	-9.174,44	-5.755,33	-5.720,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.689,22	19.689,22	17.844,67	16.179,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.930,49	19.689,22	17.844,67
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		19.689,22	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.450,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.380,49	19.689,22	17.844,67
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		19.689,22	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	268.400,00	272.063,04	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	273.400,00	281.063,04	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	270.141,39	274.381,98	163.179,73	161.586,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	543.541,39	555.445,02	169.179,73	167.586,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1	Spese correnti	20.277,32	Previsione di competenza	191.231,31	172.711,66	166.179,73	147.086,37
			di cui già impegnate		15.248,74	14.933,70	2.497,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		184.615,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	359.724,28	370.829,73	3.000,00	20.500,00
			di cui già impegnate		105.829,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		370.829,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.277,32	Previsione di competenza	550.955,59	543.541,39	169.179,73	167.586,37
			di cui già impegnate		121.078,47	14.933,70	2.497,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		555.445,02		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.400,00	5.328,29	1.300,00	1.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.400,00	5.328,29	1.300,00	1.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	1.748,31	4.500,00	4.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.900,00	7.076,60	5.800,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.278,33	Previsione di competenza	11.600,00	5.900,00	5.800,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.076,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.278,33	Previsione di competenza	11.600,00	5.900,00	5.800,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.076,60		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	63.500,00	63.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	63.500,00	63.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.500,00	63.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	86.000,00	63.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	86.000,00	63.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.500,00		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.200,00	13.200,00	7.100,00	7.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.000,00	39.220,00	39.500,00	39.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.200,00	52.420,00	46.600,00	46.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.048,37	150.487,48	127.718,78	127.967,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	192.248,37	202.907,48	174.318,78	174.567,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	37.958,41	198.057,42	192.248,37	174.318,78	174.567,90
				112.942,50		
				202.807,56		
2	Spese in conto capitale	99,92	3.000,00			
				99,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.058,33	201.057,42	192.248,37	174.318,78	174.567,90
				112.942,50		
				202.907,48		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.200,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.200,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.800,00	20.792,57	13.100,00	13.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.800,00	25.992,57	13.100,00	13.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.695,75	Previsione di competenza	33.100,00	20.800,00	13.100,00	13.350,00
			di cui già impegnate		7.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.992,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.695,75	Previsione di competenza	33.100,00	20.800,00	13.100,00	13.350,00
			di cui già impegnate		7.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.992,57		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.250,00	9.104,69	4.250,00	4.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.750,00	12.604,69	7.750,00	7.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.000,54	Previsione di competenza	8.300,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.604,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,54	Previsione di competenza	8.300,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.604,69		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.900,00	25.700,00	18.900,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.900,00	25.700,00	18.900,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-18.100,00	-18.524,01	-13.100,00	-12.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.800,00	7.175,99	5.800,00	6.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.221,53	Previsione di competenza	7.000,00	5.800,00	5.800,00
			di cui già impegnate		2.900,00	2.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		7.175,99	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.221,53	Previsione di competenza	7.000,00	5.800,00	5.800,00
			di cui già impegnate		2.900,00	2.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		7.175,99	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	550,00	550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	550,00	550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	600,00	500,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	600,00	500,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.958,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.958,01		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	2.958,01	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.958,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.958,01	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.958,01		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
13	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.360,08		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.360,08		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.148,48	-3.211,60	1.901,00	1.641,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.148,48	2.148,48	1.901,00	1.641,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.485,60	2.148,48	1.901,00	1.641,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.148,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.885,60	2.148,48	1.901,00	1.641,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.148,48		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	150,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	150,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.683,24	30.000,00	14.943,04	16.220,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.683,24	30.000,00	14.943,04	16.220,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	208.342,56	20.683,24	14.943,04	16.220,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	208.342,56	20.683,24	14.943,04	16.220,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		

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
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.503,48	1.503,48	1.510,00	1.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.503,48	1.503,48	1.510,00	1.510,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	1.503,48	1.510,00	1.510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.503,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.000,00	1.503,48	1.510,00	1.510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.503,48		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.808,97	108.808,97	104.965,49	109.859,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.808,97	108.808,97	104.965,49	109.859,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	125.212,77	108.808,97	104.965,49	109.859,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.808,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	125.212,77	108.808,97	104.965,49	109.859,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.808,97		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	270.000,00	287.163,02	270.000,00	270.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	270.000,00	287.163,02	270.000,00	270.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	24.165,27	Previsione di competenza	325.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		287.163,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.165,27	Previsione di competenza	325.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		287.163,02		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		
		Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'		Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)				TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
1	0026944043420161		LAVORI STRAORDINARI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	45200000-9	PAGLIALUNGA	MAURO	399.950,00	399.950,00	MIS	Si	Si	2	PD	0/ 0	0/ 0	
2	0026944043420162		LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE "VIA DELL'ARME" DANNEGGIATA DA MOVIMENTO FRANOSO	45230000-8	PAGLIALUNGA	MAURO	260.000,00	260.000,00	CPA	Si	Si	1	PP	0/ 0	0/ 0	
3	0026944043420163		OPERE DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO AMB.LE E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOL. VERSANTE ORIENTALE C. STOR		PAGLIALUNGA	MAURO	0,00	0,00	AMB	Si	Si	2	PP	0/ 0	0/ 0	
T O T A L E							659.950,00	659.950,00								

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	365.629,98	390.650,05	365.919,20	365.917,20
I.R.A.P.	18.671,11	22.208,54	20.317,27	20.317,27
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1.769,02	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Altre spese per il personale	55.069,73	53.700,00	41.050,00	41.050,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	441.139,84	468.358,59	429.086,47	429.084,47

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI ,(COMPRESI CONTRIBUTI E I.R.A.P.)	11.988,31	11.988,31	11.988,31	11.988,31
INCENTIVI PROGETTAZIONE E PROG. INCENT. (COMPRESI CONTRIBUTI E I.R.A.P.)	4.316,63	6.550,00	5.600,00	5.600,00
QUOTA PARTE DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE (COMPR. CONTRIB. E IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI LAVORO STRARDINARIO A CARICO ALTRI ENTI (COMPRESI CONTRIBUTI E I.R.A.P.)	4.190,73	14.400,00	8.200,00	8.200,00
RIMBORSO UNIONE MONTANA PER CONVEZ. DIP. VISSANI P.G. (COMPR. CONTR.-IRAP E RETR. POS. ..)	0,00	29.350,00	31.550,00	31.550,00
SPESE FINANZIATE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	20.495,67	62.288,31	57.338,31	57.338,31

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	420.644,17	406.070,28	371.748,16	371.746,16
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Ai sensi dell'art. 1 comm 557 e 562 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni, il limite di spesa è dato dalla media degli anni 2008-2011 delle spese impegnate, al netto delle componenti escluse. Tale media ammonta ad €. 434.136,77.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Si spera che quanto illustrato nelle pagine precedenti di questo documento possa far comprendere quante siano le difficoltà da superare per poter far fronte alle molteplici problematiche collegate ai vari settori che regolano la gestione del bilancio comunale.

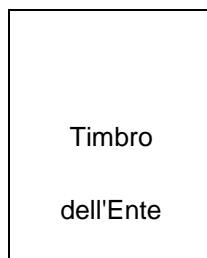
Ciò anche a causa delle numerose e continue modifiche che vengono apportate da un lato alle modalità di calcolo dell'importo del Fondo di Solidarietà Comunale e dall'altro alla normativa sui tributi comunali, che creano incertezze, difficoltà gestionali e necessità di un continuo aggiornamento del personale e dei programmi software, rendendo la quantificazione delle risorse a disposizione sempre aleatoria ed indefinita fino quasi a fine anno.

In vari punti di questa programmazione si è evidenziato come il rapporto tra funzioni delegate dagli organismi centrali e regionali all'Ente locale e i fondi trasferiti per far fronte alle stesse è sempre più sproporzionato a danno di questi ultimi.

A causa di ciò i Comuni vedono gravare sempre più l'espletamento di tali nuovi servizi su risorse un tempo destinate ad altre iniziative e paralizzando di fatto qualsiasi iniziativa al di fuori dello stretto necessario occorrente per la ordinaria gestione dell'Ente.

L'obiettivo primario di questa Amministrazione rimane comunque quello di essere vigile nella verifica di tutte le spese cercando di eliminare ogni spreco in modo che le risorse disponibili vengano utilizzate per le esigenze primarie della collettività.

Belforte del Chienti, lì 31 marzo 2016.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Rag. CIOCCHETTI Giorgio

Il Rappresentante Legale

Dr. PAOLONI Roberto