

COMUNE di VICCHIO

**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.	18
2.1.1 Popolazione	Pag.	20
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	22
2.1.3 Economia insediata	Pag.	23
2.1.4 Territorio	Pag.	24
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	25
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	28
2.2 Organismi gestionali	Pag.	29
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	30
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	31
3 Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	33
5 Funzioni su delega	Pag.	34
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	35
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	38
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	39
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	41
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	54
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	55
6.6 Quadro Generale Riassuntivo	Pag.	58
7 Coerenza con le disposizioni e i vincoli di finanza pubblica	Pag.	59
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	60
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	63
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	64
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	65
Stampa dettagli per missione	Pag.	67

10 Sezione operativa – parte n. 1	Pag.	107
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	108
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	187
Piano Triennale delle Opere Pubbliche	Pag.	188
12 Spese per le risorse umane	Pag.	189
Spese per incarichi di collaborazione	Pag.	190

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per tutti gli enti, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è stato prorogato al 31/12/2015 con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Vicchio, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 56 del 04/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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.

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2014/2019

Premessa

Cinque anni fa abbiamo iniziato una nuova stagione Amministrativa, imperniata sulla continuità della politica di Centrosinistra: etica, moralità, trasparenza politica amministrativa, progettualità, cultura, attenzione particolare al sociale, alla scuola e al territorio, il tutto indirizzato verso lo sviluppo sostenibile della nostra comunità sia dal punto di vista sociale che economico.

Le scelte politiche, in sintonia con questo indirizzo, continueranno a guidare la nostra azione attraverso un impegno costante caratterizzato da senso di responsabilità, competenza e da una sempre maggiore attenzione alla condivisione e alla partecipazione.

La politica è servizio, chiede di saper ascoltare, di saper guardare dentro i problemi, di semplificarli nella loro realtà per decidere e agire in funzione del bene comune.

La politica è orientamento e organizzazione della vita dell'uomo e come tale, deve essere patrimonio di tutti perché con la politica si decide il nostro futuro.

Quando diventa semplice esercizio del potere e si lascia condizionare da un sottobosco d'interessi particolari, rappresenta una degenerazione insopportabile da isolare e combattere.

È per questo che il nostro riferimento non può essere altro che **la Costituzione** nata dalla Resistenza, perché è da essa che le Istituzioni traggono la loro legittimità e le indicazioni per operare correttamente nell'interesse di tutti i cittadini.

Riportare la società in generale (e i giovani in particolare) ad avere passione politica, fiducia nelle istituzioni, a impegnarsi per una società più giusta, a misura d'uomo e dell'ambiente in cui vive, significa essere dalla parte dei cittadini.

Dobbiamo vincere questa sfida superando le "tristi passioni" dell'antipolitica, del populismo, dell'individualismo, dell'interesse di parte e personale.

Lavorare per il bene comune significa creare le condizioni affinché tutti possano vivere con responsabilità la propria cittadinanza.

Lavorare Insieme

La cosa che più ha caratterizzato questi cinque anni di mandato amministrativo è stata la piena disponibilità degli amministratori, favorendo in ogni momento il confronto diretto con chiunque si sia rivolto all'Amministrazione Comunale.

Abbiamo cercato la collaborazione con tutte le realtà presenti a Vicchio (Istituzioni, Scuola, Associazioni, Famiglie e singoli cittadini) con il fine di condividere una strategia comune per affrontare i problemi del paese.

Con l'Istituto Comprensivo Statale la collaborazione è stata piena, attraverso scelte attente nei confronti della scuola, con finanziamenti sempre presenti nel bilancio di previsione, ne abbiamo facilitato la gestione corrente.

Il volontariato da vita a un'importante e significativa rete di Associazioni, si diversifica in tanti campi, attraverso il quale si articola l'impegno di tante persone rappresentando una ricchezza per il paese.

Da questa consapevolezza vogliamo sviluppare un importante **progetto di partecipazione** teso a migliorare il clima di collaborazione tra tutte le realtà presenti, a sviluppare le competenze e le attività che ogni associazione è in grado di fornire, facilitando le sinergie necessarie alla vita sociale della comunità.

Lavoreremo tutti nell'interesse del paese, condividendo una strategia comune con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita a Vicchio.

In questo contesto sarà più facile migliorare e promuovere il livello d'interazione tra istituzioni e cittadini, migliorando e aumentando le occasioni di ascolto per agevolare la partecipazione attiva.

Per i prossimi 5 anni cercheremo di sviluppare tutti i canali indiretti e le nuove tecnologie, per far sentire ogni cittadino sempre partecipe della vita del suo comune: sfrutteremo meglio e di più internet, i social media, i canali di informazione come radio, tv, giornali locali.

Continueremo nell'impegno per sviluppare rapporti costruttivi all'interno del Consiglio Comunale, i problemi del paese sono di tutti e andranno risolti, per quanto possibile, con il contributo di tutti.

Il ruolo politico - amministrativo e di rappresentanza del consigliere comunale andrà valorizzato.

Elemento di fondamentale importanza sarà il lavoro delle **Commissioni consiliari** dove potrà essere fatta l'analisi puntuale dei problemi ed elaborate le soluzioni da proporre alla discussione e approvazione del Consiglio Comunale.

I Comitati di Partecipazione Territoriale hanno trovato nell'Amministrazione Comunale buona sponda, con quelli che negli anni sono stati più sensibili ai problemi del loro territorio, la collaborazione è stata fattiva, comunque nella prossima legislatura questo tipo di collaborazione andrà rivisitato per renderlo più puntuale e partecipato.

Per rendere più partecipato questo strumento introdurremo la Consulta delle Frazioni.

Periodicamente in incontri con l'Assessore delegato alle frazioni, verranno discusso i problemi e delle criticità di ciascuna frazione, e fornita una visione di insieme sia per prendere decisioni, sia per comprendere le azioni che saranno prese dall'Amministrazione.

LAVORARE CON I GIOVANI

Lavorare con i giovani significa guardare al futuro, capire la loro visione della vita, non deludere le loro aspettative, tener conto della loro freschezza nell'affrontare i problemi.

Con i giovani vogliamo creare le basi per un reale rinnovamento politico-amministrativo, se riusciremo a coinvolgerli nelle scelte che riguardano essenzialmente il loro futuro, li renderemo più attivi nella vita pubblica, preparandoli a diventare classe dirigente al servizio del loro paese.

Attiveremo le risorse disponibili per sviluppare adeguate **politiche giovanili di formazione** e di crescita, anche attraverso:

- ✓ Privilegiare e promuovere l'azione di quelle Associazioni che lavorano con e per i giovani.

In particolare, le Associazioni Sportive che seguono tanti giovani del paese troveranno nell'Amministrazione collaborazione e attenzione ai loro problemi.

Seguiremo con particolare interesse quelle Associazioni sportive che oltre all'aspetto agonistico favoriranno spazi da dedicare a tutti i nostri giovani.

- ✓ Sostenere e facilitare i progetti che coinvolgano il mondo giovanile, in particolare attivando collaborazioni con la Scuola e le Istituzioni.
- ✓ La promozione delle potenzialità culturali intorno alla Biblioteca comunale, la quale, continuerà a essere fruibile sia con spazi dedicati allo studio sia con progetti culturali di supporto alla formazione.
- ✓ Il sostegno dei Circoli territoriali.

LAVORARE PER IL BENE PUBBLICO

Il bene pubblico, il rispetto, il decoro, **la manutenzione del paese** e delle sue frazioni continua a rappresentare un obiettivo importante al centro della nostra attenzione.

La cura del proprio comune è un obiettivo che dobbiamo perseguire lavorando insieme: Amministrazione Comunale, Istituzioni, Associazioni e singoli cittadini.

Continueremo nell'attuazione di due linee di intervento, una sul piano operativo, l'altra sul piano culturale.

Operativamente continueremo nel programmare e verificare la regolare esecuzione degli interventi mensilmente pianificati, oltre ad essere pronti a rispondere alle emergenze su tutto il territorio comunale.

- ✓ Migliorare la già buona un'organizzazione del servizio Lavori Pubblici aumentando l'efficienza e l'efficacia attraverso un team integrato di programma/progetto.
- ✓ Favorire il lavoro eseguito in economia con le nostre capacità: in uomini e mezzi.
- ✓ Ricorrere ad apporti esterni, solo quando è indispensabile.

In questo campo è fondamentale uno specifico intervento di tipo culturale, incentrato nel **rapporto Amministrazione - Scuola - Territorio** e articolato su due filoni:

- ✓ Lavorare con le nuove generazioni, in stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale di Vicchio, attivando progetti mirati a educare i nostri ragazzi al rispetto del loro paese.
- ✓ Lavorare sul territorio (con gli istituti di partecipazione, le famiglie e il mondo associativo) per creare la cultura del rispetto e del decoro del bene pubblico.
- ✓ La gestione degli Impianti e Beni di proprietà comunale sarà affidata a chi è in grado di dimostrare con il proprio impegno di curare e mantenere ciò che appartiene a tutta la comunità.

I SERVIZI SOCIALI E IL MONDO DEL LAVORO

Nella politica comunale il settore Sociale e quello della Scuola rivestono un valore **strategico**, per questo sono da sempre una delle nostre priorità.

L'esperienza di questi cinque anni, la conoscenza delle nuove emergenze, l'impegno che abbiamo profuso nello sviluppare politiche di **sostegno e solidarietà** verso i soggetti più fragili esposti alla crisi economica, rappresenta un punto di forza della nostra Amministrazione nei confronti di chi si trova in reale difficoltà (**anziani soli, pensionati, famiglie**).

La casa sta diventando una emergenza per diverse famiglie: pagare l'affitto, le bollette dei servizi, il pericolo dello sfratto, nonostante gli aiuti e il sostegno messo in atto dall'Amministrazione Comunale sta assumendo sempre più i connotati di una emergenza.

Per cercare risposte concrete, stiamo lavorando per poter costruire nel nostro paese nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

In questo scenario la Società della Salute esercita ruolo fondamentale all'interno della quale continueremo il nostro impegno.

Continueremo a mantenere rapporti di collaborazione con la Rete di Solidarietà e le Associazioni di Volontariato, ricercando la massima sinergia tra i soggetti presenti all'interno del paese e sviluppando politiche d'integrazione e coesione sociale.

Per avere risorse adeguate e indirizzarle nella giusta direzione, in un momento particolarmente difficile come quello che viviamo, rispettando il Patto di Stabilità, continueremo in un'attenta razionalizzazione e selezione della spesa corrente.

L'Amministrazione Comunale è particolarmente attenta alla situazione occupazionale del nostro Comune, il problema dei **posti di lavoro** riveste un'importanza fondamentale per le nostre famiglie.

Il lavoro da dignità all'uomo, a tale scopo sarà importante mantenere le relazioni con il mondo dell'impresa, delle organizzazioni del lavoro e delle associazioni di categoria, continuando nella collaborazione e facendo quanto è nelle nostre possibilità.

CONTINUARE A FAR BENE L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

La missione è lavorare nell'interesse della comunità, con un'Amministrazione polarizzata sulle necessità e alla soddisfazione dei propri amministrati, capace di sviluppare servizi di qualità.

Il filo conduttore dell'azione quotidiana continuerà ad articolarsi secondo questo concetto: **siamo al servizio di 8.300 concittadini.**

Il cittadino quando si rivolge all'Amministrazione Comunale deve sentirsi a proprio agio, **deve essere aiutato e deve** trovare risposte adeguate alla soluzione dei suoi problemi.

Saremo intransigenti nel pretendere rispetto, attenzione e cura nei rapporti con i nostri concittadini.

Condizione necessaria per fare bene l'ordinaria amministrazione è condividere con i **dipendenti comunali** i principi basilari di una buona Amministrazione Comunale.

Per l'Azienda Comune è fondamentale la valorizzazione delle risorse umane, la loro motivazione, lo sviluppo delle competenze per ottenere un'adeguata crescita professionale.

Seguendo criteri di semplificazione e di efficienza operativa, sarà fatta una nuova verifica della pianta organica e del relativo organigramma per ottimizzare la struttura organizzativa.

Nell'azione di governo lavoreremo per offrire **buoni servizi** perché incidono sulla qualità della vita.

Lo faremo eseguendo un attento controllo della spesa, ottimizzando i processi e le risorse disponibili, facendo uso dello strumento della pianificazione e programmando attentamente le attività.

In altri termini vogliamo continuare a creare e non distruggere valore economico.

Con trasparenza, motiveremo il ricorso alle esternalizzazioni, stabilendo i criteri di valutazione nel decidere se "fare" o "comprare".

Nel mandato amministrativo che sta finendo, abbiamo lavorato per mantenere invariata la pressione fiscale locale.

Il lavoro fatto in questi anni, anche se ha creato qualche disagio all'utenza, ha consentito di recuperare un'importante fascia di elusione ed evasione di tributi comunali raggiungendo una buona equità tra tutti i contribuenti del nostro paese.

L'accertamento e recupero di cifre importanti con l'allargamento della base imponibile, ha permesso negli anni di impostare bilanci di previsione che non gravassero su tributi e tasse comunali.

SERVIZI PUBBLICI EFFICIENTI

La legislazione vigente ha stabilito che la gestione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani va fatto a livello di **AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**.

La logica di questa scelta è creare massa critica per una gestione razionale, ottenere una quota d'investimenti superiore, migliorare la qualità e l'efficienza di servizi offerti, con il fine di ottenere economie di scala e risultati positivi sulle politiche tariffarie nell'interesse degli utenti.

Questi obiettivi non vanno disattesi, l'esperienza di questi anni ci porta a suggerire, in controtendenza con l'indirizzo regionale, **Ambiti Territoriali più piccoli** perché più vicini ai problemi reali dei cittadini, inoltre, questi enti non devono dissipare risorse pubbliche.

Sui servizi forniti s'impone un'attenta verifica per correggere errori di gestione, intervenire sulla qualità, sull'efficienza e sulla congruità delle tariffe applicate, che stanno diventando un peso per tante famiglie.

Per migliorare il rapporto di fiducia con i cittadini l'Amministrazione Comunale proseguirà secondo le seguenti linee:

1. Raccolta d'informazioni, dati reali e punti critici presso l'ufficio ambiente da parte dei cittadini.
2. Riconferma della **Commissione consiliare temporanea** per affrontare e controllare:
 - ✓ L'analisi del sistema delle tariffe applicate.
 - ✓ L'efficienza e qualità dei servizi.
 - ✓ Le proposte di soluzione nel breve e lungo periodo.
3. Impegno diretto da parte dell'Amministrazione per sostenere:
 - ✓ La politica di collaborazione con Publiacqua per il corretto uso dell'acqua del rubinetto, per il **risparmio idrico e per migliorare gli impianti del nostro comune**;
 - ✓ Lavorare con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello affinché in tutto il Mugello si possa centrare, nella prossima legislatura, l'obiettivo dello 80% di **raccolta differenziata**.

Lavoreremo con quelle associazioni sensibili a questo tema, per sviluppare la cultura del rispetto dell'ambiente, del trattare in modo appropriato i rifiuti che produciamo **con l'obiettivo del rifiuto zero**.

Concetto questo nel quale crediamo come soluzione finale, già nel precedente programma di centrosinistra avevamo enunciato e che vogliamo perseguire a livello di processo culturale.

4. **Coordinamento con gli altri Comuni** per impostare una politica che tuteli maggiormente gli interessi del nostro territorio sia sul Trasporto Pubblico Locale, sul Servizio Idrico Integrato e sulla Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti.

5. L'abbandono delle logiche di consorceria politica che stanno alla base delle nomine dei manager pubblici.

Sul tema dei servizi pubblici e delle quote di privatizzazione siamo decisi a limitare ogni ulteriore privatizzazione.

Attenti agli scenari che si presenteranno, analizzeremo con il Consiglio Comunale se esistono le condizioni per una possibile ripubblicizzazione.

CULTURA

La cultura è una delle maggiori risorse del nostro territorio. Faremo tutto il possibile per la valorizzazione dell'esistente e la promozione di idee che mirino a potenziare ulteriormente un'offerta culturale di qualità.

In questo senso non dovremo dimenticare né gli antenati illustri (Giotto, Beato Angelico) del nostro comune, né le attuali attività produttive (soprattutto quelle di ambito agro-forestale), né le occasioni (come fiere e feste) che vanno a movimentare la vita culturale del paese e che sono uno dei fiori all'occhiello riconosciuti di tutto il Mugello.

Dovremo altresì valorizzare le attività del nostro Teatro e della nostra Biblioteca.

Valuteremo la possibilità di ripristinare (anche per fini turistici) manifestazioni abbandonate come il Cinema sotto le Stelle.

La cultura è scambio e condivisione di conoscenze, ci attiveremo per creare spazi e occasioni propizie allo scambio e alla trasmissione culturale.

Il bene pubblico è di tutti e come tale deve essere curato, controllato e gestito da tutti.

Lavoreremo per favorire e creare la cultura del rispetto del bene pubblico, dell'ambiente, per uno sviluppo sostenibile.

Coniugandosi all'aspetto etico della politica, quest'obiettivo rappresenta un elemento che caratterizzerà l'azione Amministrativa.

Si tratta di un processo che continueremo a pianificare durante il mandato amministrativo in progetti mirati che dovranno coinvolgere: **l'Istituto Comprensivo Statale di Vicchio, le Associazioni, i Circoli e le Famiglie.**

Sarà una sfida importante lavorare con la scuola sulla cultura corrente, parte integrante della vita di tutti i giorni in una società in continuo cambiamento.

Per la formazione e la crescita culturale delle nuove generazioni, sarà necessario sviluppare maggiore sinergia tra le Famiglie, l'Istituto Comprensivo Statale e l'Amministrazione Comunale e Associazioni.

In questo settore ci muoveremo seguendo la politica tesa a valorizzare, in un'ottica di rete comprensoriale, le potenzialità offerte dai luoghi della cultura (la Biblioteca comunale e il Teatro Giotto), (il Museo Beato Angelico, la casa di Giotto e la casa del Cellini), sostenere e promuovere quegli eventi che da anni stanno caratterizzando culturalmente Vicchio.

Per Barbiana e i valori che rappresenta, dedichiamo la massima attenzione e con l'Istituzione don Milani, siamo partecipi di quel messaggio mai affievolito e una speranza mai spenta per una scuola che offra conoscenza, formazione, opportunità e renda persone libere e uguali.

TERRITORIO E AMBIENTE

La politica urbanistica si svilupperà secondo le previsioni contenute nel Piano Strutturale e del **Nuovo Regolamento Urbanistico.**

Lavoreremo con equilibrio, mantenendo al centro l'interesse pubblico, tutelando i valori, le risorse e i beni essenziali del nostro territorio, con un occhio di riguardo al recupero e all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente.

Nel corso mandato amministrativo, in sintonia con la nuova legge regionale, verificheremo lo stato dell'arte **dell'attuale Piano Strutturale.**

Per la sicurezza del nostro Comune, riteniamo necessario varare al più presto un piano per preservare i fabbricati dal rischio sismico.

Così come andrà progettato un piano conoscitivo sulla presenza dell'amianto nel nostro comune.

In corrispondenza con quanto previsto dagli strumenti urbanistici, seguiremo le seguenti linee programmatiche:

- ✓ Realizzare il progetto approvato dal Consiglio Comunale per recuperare e **riqualificare l'area ex macelli in largo Don Corsinovi.** Questo progetto, oltre al recupero dei locali sopra gli ambienti delle poste, ha previsto la via di fuga per abilitare la balconata superiore del teatro.
- ✓ Dare soluzione al problema dei parcheggi, realizzazione nuovo parcheggio cimitero, della scuola di Piazzano e in alcuni cimiteri.
- ✓ Progetto di restauro del ponte a Vicchio.
- ✓ Svilupperemo, cercando fonti di finanziamento appropriate, un **Progetto Ambientale** per la realizzazione del **parco fluviale** e la sua corretta manutenzione.

Il progetto dovrà prevedere la messa in sicurezza dell'alveo dei nostri fiumi recuperando la vivibilità delle sponde della Sieve e dei suoi affluenti in ambito

urbano.

Nel progetto troveranno spazio il miglioramento e l'**ossigenazione del lago di Montelleri**.

Sarà prevista un'area per cippare il legno vergine dando così forza a una **filiere cortissima** per alimentare la centrale a biomassa.

- ✓ Portare a conclusione il problema del magazzino comunale.

Entro la fine del 2014 termineranno i lavori di adeguamento e ristrutturazione della scuola Elementare.

Con la scuola elementare messa in sicurezza, adeguata secondo la normativa vigente dal punto di vista sismico, elettrico, acustico, dell'antincendio e nell'impianto termico, la priorità si sposterà nella realizzazione della **nuova Scuola Media**.

Il progetto preliminare già presentato in Consiglio Comunale, ha previsto una struttura moderna, con spazi didattici adeguati e autosufficiente dal punto di vista energetico.

Il costo è stato previsto in quattro milioni di euro **che finanzieremo vendendo beni di proprietà comunale, con risorse proprie e attivandoci per reperire risorse Regionali, Statali ed Europee**.

Inoltre, la nuova struttura, che sarà costruita nel vecchio campo sportivo, svolgerà anche un ruolo urbanistico importante ricollegando la parte nuova del paese al centro storico.

Nella costruzione e attivazione della centrale a biomassa, **le politiche energetiche** hanno trovato concreta attuazione.

Continueremo con questa politica guardando con particolare attenzione alle energie da fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, eolico, minieolico...) poiché vogliamo perseguire, per quanto possibile, l'obiettivo di una pur parziale autonomia.

Siamo consapevoli che l'utilizzazione di queste forme di energia, per non perdere di efficacia, dovrà vederci impegnati in un'azione, di tipo culturale, indirizzata a sostenere il **risparmio energetico**.

Con HERA Luce, azienda che gestisce la pubblica illuminazione del paese, abbiamo avviato da qualche tempo un progetto complessivo di ammodernamento del datato impianto comunale e stiamo trattando il passaggio a corpi illuminanti con tecnologia a led.

La **bioedilizia e la costruzione di edifici a basso consumo energetico**, sono ormai entrati a far parte delle nostre normative per il raggiungimento di un'edilizia sostenibile.

In collaborazione con i comitati di partecipazione, continueremo gli investimenti nelle frazioni per migliorare la qualità della vita, sia dal punto di vista sociale sia fornendo servizi più rispondenti alle esigenze della popolazione.

LO SVILUPPO ECONOMICO

L'economia locale, articolata nei vari settori di sviluppo: artigianato, l'agricoltura, l'agriturismo, turismo, commercio, va inquadrata nel contesto territoriale mugellano favorendo la piccola e media impresa assi portanti della nostra economia.

Nel settore manifatturiero vanno sostenute le iniziative per l'innovazione di prodotto e di processo, indirizzate alla creazione di una filiera di eccellenza dove emerga l'ingegno, la creatività e la qualità della nostra tradizione artigiana.

Per facilitare la creazione di posti di lavoro ci impegneremo a favorire le condizioni affinché si sviluppino imprenditorialità e attività artigianali.

Così come siamo consapevoli che tramandare ai ragazzi le conoscenze e i segreti di mestieri utili, frutto della nostra tradizione, rappresenta un fattore importante.

Occorre promuovere il **"Prodotto-Locale"** facendo leva sui punti di forza che sono caratteristici del territorio: **paesaggio, vivibilità, cultura e prodotti tipici**.

Va considerato che:

1. Le aziende che operano nel settore dell'agriturismo, inserite in un paesaggio naturale di grande valore, devono fare sistema e diventare un fattore importante dello sviluppo turistico di Vicchio e del Mugello.
2. Il Museo Beato Angelico, la casa di Giotto e del Cellini, gli scavi archeologici di Poggio Colla (con l'annuale presenza di Università ed Enti stranieri) rappresentano beni culturali di grande interesse anche sotto il profilo economico.
3. Il mercato dei prodotti locali deve essere promosso e sostenuto, va prestata attenzione verso le esperienze aggregative a livello locale, sia per quanto riguarda i produttori (con particolare attenzione ai prodotti di qualità e biologici e alla loro commercializzazione) sia in riferimento ai consumatori e all'esperienza dei Gruppi di Acquisto Solidali. Valuteremo, assieme alle associazioni interessate, come il Comune possa supportare lo scambio di beni e servizi su scala locale attraverso strumenti dedicati quali ad esempio lo Scec.

I mezzi di promozione sono la Fiera calda (MAZE), ETNICA, la Sagra del marrone, unitamente ad azioni di marketing turistico partecipando a mostre, utilizzando le moderne tecnologie di comunicazione e agenzie specializzate.

La MAZE, partendo dalla versione rinnovata delle ultime edizioni, deve assumere un ruolo più incisivo e a tutti gli effetti assumere un respiro da Unione dei Comuni.

Deve diventare il marchio del Mugello che riunisce le eccellenze del nostro territorio da promuovere e sostenere.

Il motore su cui fare affidamento è la **Pro Loco**, deve agire in stretta collaborazione con le altre realtà associative che operano a Vicchio.

Va intensificato il rapporto con quest' associazione perché è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale.

Nel campo dell'ITC (Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione), dopo aver facilitato la stesura del cablaggio in fibra ottica di tutta la parte nord del paese, in attesa che Telecom attivi le centraline di frazione, continueremo a facilitare l'impiego della **rete a banda larga**, su tutto il versante del Monte Giovi.

VICCHIO E IL MUGELLO

I Comuni del Mugello devono consolidare una comune visione strategica trovando comunità d'intenti che li porti, nell'interesse dei propri amministrati, a "fare sistema", realizzando in maniera compiuta l'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Dare vita all'Unione dei Comuni comporta trasferire le funzioni fondamentali (risorse umane e mezzi economico/finanziari) dai comuni al nuovo ente, il che significa continuare in un processo complesso, complicato, che nel tempo, porta naturalmente alla **costituzione del Comune Unico del Mugello**.

Trasferire pezzi di aziende comunali è un'operazione difficile, va preparata e pianificata con cura attraverso una operazione di due diligence.

Realizzata l'Unione i vantaggi che il Mugello potrà usufruire sono tanti:

- ✓ Coordinare le proprie azioni attraverso una gestione politica a livello territoriale.
- ✓ Diventare unico interlocutore nei confronti della Città Metropolitana.
- ✓ Affrontare insieme le politiche in ambito ATO Toscana Centro (Rifiuti) e AIT (Autorità Idrica Toscana).
- ✓ Affrontare insieme il problema del Trasporto Pubblico Locale. Integrando il trasporto ferroviario con quello su gomma.
- ✓ Incrementare l'interazione delle politiche socio-sanitarie attraverso la SdS.
- ✓ Normalizzare e unificare regolamenti, normative e procedure comunali.
- ✓ Razionalizzazione della spesa.
- ✓ Migliorare le infrastrutture per la mobilità.
- ✓ Coordinare la scuola superiore con il mondo del lavoro.
- ✓ Definire un sistema di comunicazione costante che coinvolga enti locali, sistema scolastico e strutture presenti sul territorio con il fine di contrastare la dispersione scolastica.
- ✓ Instaurare collaborazioni di ricerca con l'Università.
- ✓ Far diventare la qualità della vita e il turismo un fattore di competitività vincente.
- ✓ Far diventare la filiera bosco-legno-energia un'opportunità di sviluppo e di difesa dell'assetto idrogeologico.
- ✓ Far diventare l'agroalimentare un'opportunità di sviluppo, sia attivando progetti a Km zero sia promuovendo azioni di marketing sostenute dal marchio Mugello.

- ✓ Sviluppare una costante azione di tutela e valorizzazione nelle aree appenniniche e nel reticolo fluviale della Sieve.
- ✓ Impostare e sostenere le politiche di sviluppo Attuando il Piano Strategico recentemente elaborato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello.
- ✓ Formazione del personale dipendente per ottenere una maggiore qualificazione dei servizi.

L'acqua, l'aria, il suolo, l'ambiente in generale vanno preservati come risorse di grande importanza per lo sviluppo del Mugello, per questo motivo abbiamo la necessità di politiche comuni, di progetti di area per accedere ai finanziamenti europei.

Occorre riflettere sul processo di riforma istituzionale degli Enti Territoriali, la Città Metropolitana e sul ruolo che al suo interno saremo chiamati svolgere come Unione dei Comuni.

Per il nostro territorio si tratterà di un passaggio fondamentale e non possiamo permetterci di arrivare a quest'appuntamento senza una comune strategia.

Dobbiamo partecipare da protagonisti, come abitanti Mugello all'elaborazione delle proposte e ai processi decisionali che riguarderanno l'area vasta intorno a Firenze.

L'attività di rendicontazione dei risultati raggiunti avviene nell'ambito del controllo strategico con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di VICCHIO

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 Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. 11 del 21/02/2014

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.1
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.2
	di cui:	maschi	n.	4.0
		femmine	n.	4.1
	nuclei familiari		n.	3.4
	comunità/convivenze		n.	
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	8.2
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	
Popolazione al 31-12-2014			n.	8.2
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	5
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	6
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.1
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.2
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.7

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,94
	2011	0,84
	2012	0,71
	2013	0,71
	2014	0,71
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,86
	2011	0,86
	2012	0,86
	2013	0,86
	2014	0,86
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	15.000	entro il 31-12-2020

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si riportano i dati statistici relativi alla condizione economica della popolazione residente

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2009	4.711	8.234	57,20%	99.479.959	21.117	12.082
2010	4.643	8.262	56,20%	100.070.975	21.553	12.112
2011	4.679	8.115	57,70%	100.823.235	21.548	12.424

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Settore	Imprese NON artigiane			Imprese artigiane			Totale imprese		
	Registrate	di cui attive	Addetti	Registrate	di cui attive	Addetti	Registrate	di cui attive	Addetti
A Agricoltura, silvicoltura pesca	174	173	281	7	7	17	181	180	298
C Attività manifatturiere	30	18	286	66	65	241	96	83	527
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	1	0	-	-	-	1	1	0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	-	-	-	1	1	7	1	1	7
F Costruzioni	35	23	73	118	118	203	153	141	276
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	118	111	232	14	14	39	132	125	271
H Trasporto e magazzinaggio	6	6	41	5	5	5	11	11	46
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	41	31	151	1	1	1	42	32	152
J Servizi di informazione e comunicazione	8	8	3	1	1	6	9	9	9
K Attività finanziarie e assicurative	7	7	8	-	-	-	7	7	8
L Attività immobiliari	22	21	48	-	-	-	22	21	48
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	8	7	11	1	1	1	9	8	12
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	5	5	7	12	12	26	17	17	33
P Istruzione	2	2	1	-	-	-	2	2	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	5	5	1	1	1	1	6	6	2
S Altre attività di servizi	4	3	6	18	18	36	22	21	42
X Imprese non classificate	14	0	5	1	0	0	15	0	5
TOTALE COMUNE VICCHIO	480	421	1.154	246	244	583	726	665	1.737

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		138	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		
	* Fiumi e torrenti		
STRADE			
	* Statali	Km. 10	
	* Provinciali	Km. 10	
	* Comunali	Km. 121	
	* Vicinali	Km. 278	
	* Autostrade	Km. 0	
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 C.C. 45 del 06/04/07	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Piano strutturale approvato con atto del Consiglio comunale n. 45 del 06/04/07	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	
P.E.E.P.	mq.	0,00	AREA DISPONIBILE
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	23	8
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	6
B.1	6	0	D.1	8	5
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	22	5	D.3	3	2
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	3	D.6	0	0
B.7	0	13	Dirigente	0	0
TOTALE	29	23	TOTALE	34	27

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	50
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	19	17	B	2	1
C	4	4	C	5	3
D	2	2	D	2	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	5	4	C	2	2
D	2	2	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	1	1
B	7	4	B	28	22
C	7	7	C	23	20
D	4	2	D	11	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	63	50

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

SERVIZIO	DIPENDENTE
Responsabile Servizio Gestione e Sviluppo Risorse, URP, Servizi Demografici	GRAMIGNI LUCIA
Responsabile Servizio Sviluppo Economico, Cultura, Servizi Sociali	PINTOZZI OLIMPIA
Responsabile Servizio Urbanistica, Ambiente	SFORZI RICCARDO
Responsabile Servizio LL.PP.- Manutenzione e Protezione Civile	CIPRIANI SHEILA
Responsabile Servizio Vigilanza del Territorio, Pubblica Istruzione, Affari Generali	POGGIALI LUCA

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0		
Scuole materne	n.	200	posti	200	n.	200	posti	200	n.	200	posti	200	n.	20		
Scuole elementari	n.	343	posti	343	n.	343	posti	343	n.	343	posti	343	n.	34		
Scuole medie	n.	206	posti	206	n.	206	posti	206	n.	206	posti	206	n.	20		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0		
Farmacie comunali	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00				0,00				0,00				0,		
- nera		0,00				0,00				0,00				0,		
- mista		52,00				52,00				52,00				52,		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		117,00				117,00				117,00				117,		
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32		
	hq.	102,00	hq.	102,00	hq.	102,00	hq.	102,00	hq.	102,00	hq.	102,00	hq.	102,		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200		
Rete gas in Km		0,00				0,00				0,00				0,		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		38,88				38,88				38,88				38,		
- industriale		0,00				0,00				0,00				0,		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12		
Veicoli	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzio Societ della Salute	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani	nr.	1	1	1	1
Societa' di capitali	nr	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione dei comuni montani del Mugello	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

- Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani

Societa' ed organismi gestionali	%
TOSCANA ENERGIA SPA	0,020
PUBLISERVIZI SPA	0,016
CASA SPA	1,000
PUBLIACQUA SPA	0,360

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
TOSCANA ENERGIA SPA		0,020			0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLISERVIZI SPA		0,016			0,00	0,00	0,00	0,00
CASA SPA		1,000			0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLIACQUA SPA		0,360			0,00	0,00	0,00	0,00

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
PUBLIAMBIENTE S.P.A.**

Il Comune di Vicchio, con deliberazione n. 6 del 01/02/2008 ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilato alla Società Publiambiente S.p.A. con sede a Empoli, sino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata da parte dell'ATO ai sensi della L.R. n. 61/2007

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non si prevede di porre in essere accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi: Trasporto Pubblico Locale e Area Faunistica**
- Trasferimenti di mezzi finanziari: Contributo di € 12.212,00**
- Unità di personale trasferito: 0**

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

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VICCHIO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	420.000,00	500.000,00	0,00	920.000,0
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	460.000,00	753.199,76	1.213.199,7
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,0
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,0
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	3.863.800,24	3.863.800,2
Altro	0,00	0,00	0,00	0,0
Totali	420.000,00	960.000,00	4.617.000,00	5.997.000,0

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Note:



Il Responsabile del Programma

CIPRIANI SHEILA

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VICCHIO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori				
ParchCim28			REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLUOGO		CIPRIANI	SHEILA	0,00	207.000,00	URB	S	S	3	Sf	2/2016	3/2017
FranaPaterno39			SISTEMAZIONE FRANA LOC. PATERNO		FRANCI	FRANCO	120.000,00	120.000,00	CPA	S	S	1	Sf	1/2016	4/2016
PrevincMed33			ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI SCUOLA MEDIA GIOTTO		CIPRIANI	SHEILA	300.000,00	300.000,00	ADN	N	N	1	Pp	4/2016	1/2018
PonteVicc35			SISTEMAZIONE PONTE IN LOCALITA' PONTE A VICCHIO		CIPRIANI	SHEILA	0,00	500.000,00	ADN	N	N	2	Pp	3/2016	1/2018
MagCom26			REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE		CIPRIANI	SHEILA	0,00	400.000,00	MIS	S	S	3	Sf	4/2016	4/2018
							Totale	420.000,00							

Il Responsabile del Programma

CIPRIANI SHEILA




(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, d.lgs. n. 163/2006 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.

Note

**Allegato alla SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VICCHIO**

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

Descrizione	Costo stimato
SISTEMAZIONE VIABILITA' E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO I STRALCIO 2016	150.000,0
SISTEMAZIONE VIABILITA' E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO II STRALCIO 2017	150.000,0
Totale	300.000,0

Il Responsabile del Programma

CIPRIANI SHEILA



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	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 CAP. 3041/0	2007	981.989,66	916.276,53	65.713,13	CONTRIBUTO R.T.
2	INTERVENTI BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO SCUOLE - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 CAP. 3042	2007	353.960,23	247.095,33	106.864,90	CONTRIBUTO R.T.
3	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 CAP.U.3041/1	2012	1.165.823,00	1.165.823,00	0,00	U.E. TRAMITE REGIONE TOSCANA
4	INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CAP.3037	2012	357.264,32	197.278,03	159.986,29	MUTUO C.D.P.
5	LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANA VILLORE CAP. 3284	2013	170.000,00	119.055,26	50.944,74	MUTUO C.D.P.
6	PISTA CICLOTURISTICA SUL FIUME SIEVE CAP.3299	2008	215.000,00	114.296,12	100.703,88	REGIONE TOSCANA
7	COPERTURA TETTO CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA CAP. 3600/1	2014	99.418,17	86.826,67	12.591,50	MUTUO C.D.P.
8	LAVORI CONSOLIDAMENTO STRADA COM.LE VICCHIO-VILLORE LOC.LE FABBRICHE CAP. 3284	2015	168.956,27	0,00	168.956,27	MUTUO CASSA DD.PP.
9	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIALE MAZZINI CAP.3277/2	2015	150.000,00	0,00	150.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispet alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.844.984,62	5.002.181,92	5.629.341,79	4.775.195,78	4.690.193,16	4.688.996,20	- 15,
Contributi e trasferimenti correnti	590.997,07	419.205,26	298.074,25	191.434,00	189.156,00	189.156,00	- 35,
Extratributarie	929.504,01	1.399.459,13	1.361.679,94	1.263.584,03	1.258.784,03	1.260.990,91	- 7,
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.365.485,70	6.820.846,31	7.289.095,98	6.230.213,81	6.138.133,19	6.139.143,11	- 14,
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	322.381,79	59.672,50	0,00	0,00	0,00	-100,
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.365.485,70	7.143.228,10	7.348.768,48	6.230.213,81	6.138.133,19	6.139.143,11	- 15,
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	172.377,66	1.427.328,55	1.198.938,70	680.620,36	721.120,36	4.084.920,60	- 43,
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Accensione mutui passivi	0,00	426.597,28	1.068.589,70	0,00	460.000,00	753.199,76	-100,
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	869.318,80	153.566,75	0,00	0,00	0,00	-100,
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	172.377,66	2.723.244,63	2.421.095,15	680.620,36	1.181.120,36	4.838.120,36	- 71,
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Anticipazioni di cassa	0,00	2.258.364,66	6.699.208,00	1.705.211,58	0,00	0,00	- 74,
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	2.258.364,66	6.699.208,00	1.705.211,58	0,00	0,00	- 74,
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.537.863,36	12.124.837,39	16.469.071,63	8.616.045,75	7.319.253,55	10.977.263,47	- 47,

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	4.844.984,62	5.002.181,92	5.629.341,79	4.775.195,78	4.690.193,16	4.688.996,20	- 15,173

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	5,0000	5,0000	14.488,00	15.000,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	1.739.658,94	1.745.000,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	14.886,00	15.000,00
TOTALE			1.769.032,94	1.775.000,00

Imposta Unica Comunale (IUC)

Il comma 639 art. 1 della legge di stabilità 2014 ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: il primo riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile, l'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. In base a questi presupposti la IUC si compone di una imposta di natura patrimoniale IMU dovuta dal possessore di immobili (con esclusione delle abitazioni principali) e una componente relativa ai servizi che a sua volta si compone di TASI relativa ai servizi indivisibili del comune, TARI relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La legge di stabilità per il 2016 prevede l'eliminazione della TASI sulle abitazioni principali, eccetto quelle di lusso (A1, A8, A9). Il mancato gettito sarà compensato dal Fondo di Solidarietà Comunale (FSC).

Il gettito IMU è stimato in euro 1.400.000,00 determinato sulla base delle aliquote stabilite, al netto dell'importo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale stimato in circa euro 375.000,00, in linea a quanto stabilito dal comma 17 della legge di stabilità 2016.

Nella tabella sono riportati i vari gettiti IMU stimati al lordo dell'importo necessario all'alimentazione del FSC, specificando che i fabbricati residenziali e non residenziali sono cumulati in un'unica voce.

La TARI è stimata in euro 1.200.000,00 in base alla stima di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

La TASI è stimata in euro 3.500,00 in base alla stima dell'esistenza di case di lusso utilizzate come abitazione principale.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni Ici di anni precedenti è previsto in € 185.000,00, sulla base del programma di controllo.

Addizionale comunale Irpef.

L'addizionale Irpef da applicare per l'anno 2016 nella seguente misura:

- aliquota unica del 0,5%

Il gettito è previsto in € 517.000,00 tenendo conto dei dati del Ministero delle Finanze.

Imposta di scopo

Il Consiglio Comunale non ha deliberato nessuna imposta di scopo per l'anno 2016.

Imposta di soggiorno

Il Comune di Vicchio fa parte dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello la quale ha provveduto ad istituire l'imposta di soggiorno già dall'anno 2013 e a ripartire i proventi ai rispettivi Comuni. La previsione di entrata è di euro 1.500,00.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 81.210,00.

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	590.997,07	419.205,26	298.074,25	191.434,00	189.156,00	189.156,00	- 35,77€

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il trasferimento per fondo sviluppo degli investimenti, è stato previsto di euro 10.778,00.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in euro 12.212,00 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, com risulta dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dall regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165, punto 12, del Tuel.

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	929.504,01	1.399.459,13	1.361.679,94	1.263.584,03	1.258.784,03	1.260.990,91	- 7,20%

Proventi dei servizi pubblici

L'organo esecutivo con deliberazione, allegata al bilancio, determina la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale

L'ente ha deliberato le tariffe dei servizi a domanda con specifici atti di Giunta.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2016 in € 70.000,00 e saranno destinati con specifico atto di Giunta Comunale per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010.

Utili netti delle società partecipate:

Sono previsti euro 58.250,00 per prelievo di dividendi dai seguenti organismi partecipati:

- 1) PUBLIACQUA S.P.A.
- 2) CASA S.P.A.
- 3) TOSCANA ENERGIA S.P.A.
- 4) PUBLISERVIZI S.P.A.

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	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	172.377,66	1.427.328,55	1.198.938,70	680.620,36	721.120,36	4.084.920,60	- 43,231
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di mutui passivi	0,00	426.597,28	1.068.589,70	0,00	460.000,00	753.199,76	-100,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	172.377,66	1.853.925,83	2.267.528,40	680.620,36	1.181.120,36	4.838.120,36	- 69,984

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa di competenza in conto capitale, pari a € **680.620,36** è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto delle verifiche degli equilibri.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non sono previste accensioni di nuovi mutui a causa delle nuove disposizioni sul pareggio di bilancio che esclude l'entrata proveniente da indebitamento.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		150.143,31	137.531,44	125.612,
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0.
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0.
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		150.143,31	137.531,44	125.612,

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	6.820.846,31	7.289.095,98	6.230.213.

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,201	1,886	2,0

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	0,00€
Anticipazioni di cassa	0,00	2.258.364,66	6.699.208,00	1.705.211,58	0,00	0,00	- 74,54€
TOTALE	0,00	2.258.364,66	6.699.208,00	1.705.211,58	0,00	0,00	- 74,54€

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

L'anticipazione è concessa dal tesoriere entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate, dei primi tre titoli dell'entrata, nel penultimo anno precedente e, pertanto, secondo le risultanze del conto consuntivo 2014, approvato con deliberazione n. 40/CC del 30/04/2015 corrispondenti ad € 6.820.846,31 e pertanto fino alla concorrenza dell'importo di € **1.705.211,58**.=;

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	325.497,57	272.500,00	83,717
MUSEI, PINACOTECHES, GALLERIE E MOSTRE	31.000,00	9.000,00	29,032
ILLUMINAZIONE VOTIVA	12.461,77	68.000,00	545,668
TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO GITE	275.946,31	30.500,00	11,052
ALTRO SERVIZI (USO DI LOCALI C.LI)	6.175,00	13.000,00	210,526
SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI	6.401,87	5.000,00	78,102
SOGGIORNI ESTIVI ED ALTRE ATTIVITA' ESTIVE	23.641,33	24.000,00	101,517
SERVIZI EXTRASCOLASTICI	6.370,00	6.370,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	687.493,85	428.370,00	62,308

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.230.213,81 0,00	6.138.133,19 0,00	6.139.143,11 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.988.338,53 0,00 88.816,17	5.884.882,58 0,00 49.019,59	5.873.965,13 0,00 45.330,08
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		241.875,28 0,00	253.250,61 0,00	265.177,98 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	680.620,36	1.181.120,36	4.838.120,36
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	680.620,36 0,00	1.181.120,36 0,00	4.838.120,36 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	368.426,37								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.899.827,31	4.775.195,78	4.690.193,16	4.688.996,20	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.774.267,89	5.988.338,53	5.884.882,58	5.873.965,13
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	251.974,45	191.434,00	189.156,00	189.156,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.162.129,11	1.263.584,03	1.258.784,03	1.260.990,91					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.489.419,84	680.620,36	721.120,36	4.084.920,60	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.256.277,37	680.620,36	1.181.120,36	4.838.120,36
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	12.803.350,71	6.910.834,17	6.859.253,55	10.224.063,71	Totale spese finali.....	11.030.545,26	6.668.958,89	7.066.002,94	10.712.085,49
Titolo 6 - Accensione di prestiti	335.792,24	0,00	460.000,00	753.199,76	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	242.964,69	241.875,28	253.250,61	265.177,98
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.301.968,42	1.705.211,58	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.424.222,99	1.705.211,58	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.332.787,19	3.952.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.270.560,19	3.952.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00
Totale titoli	19.773.898,56	12.568.045,75	11.271.253,55	14.929.263,47	Totale titoli	17.968.293,13	12.568.045,75	11.271.253,55	14.929.263,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.142.324,93	12.568.045,75	11.271.253,55	14.929.263,47	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.968.293,13	12.568.045,75	11.271.253,55	14.929.263,47
Fondo di cassa finale presunto	2.174.031,80								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

L'art. 1 comma 707 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Il comma 709 prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 dell' articolo 1 della Legge di stabilità 2016, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Infine il comma 710 stabilisce che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, individuate dal comma 711 del predetto articolo e precisamente le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 56 del 04/07/2014 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.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	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	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	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, nel caso di specie del Comune di Vicchio è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione

nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, in sostituzione del patto di stabilità.

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.462.088,97	33.000,00	0,00	1.495.088,97	1.439.088,56	440.000,00	0,00	1.879.088,56	1.439.088,56	40.000,00	0,00	1.479.088,56
3	258.210,86	0,00	0,00	258.210,86	258.210,86	0,00	0,00	258.210,86	258.210,86	0,00	0,00	258.210,86
4	717.126,16	320.000,00	0,00	1.037.126,16	717.208,21	1.000,00	0,00	718.208,21	717.208,21	4.001.000,00	0,00	4.718.208,21
5	204.920,12	15.000,00	0,00	219.920,12	200.919,06	8.500,00	0,00	209.419,06	200.919,06	8.500,00	0,00	209.419,06
6	39.300,00	23.620,36	0,00	62.920,36	34.300,00	10.620,36	0,00	44.920,36	34.300,00	10.620,36	0,00	44.920,36
7	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
8	225.286,69	33.400,00	0,00	258.686,69	225.287,29	14.500,00	0,00	239.787,29	225.805,29	14.500,00	0,00	240.305,29
9	1.130.504,78	40.100,00	0,00	1.170.604,78	1.130.504,78	95.600,00	0,00	1.226.104,78	1.132.699,78	445.600,00	0,00	1.578.299,78
10	359.668,90	208.000,00	0,00	567.668,90	340.668,90	608.900,00	0,00	949.568,90	340.668,90	315.900,00	0,00	656.568,90
11	20.250,76	0,00	0,00	20.250,76	20.250,76	0,00	0,00	20.250,76	22.229,17	0,00	0,00	22.229,17
12	903.990,80	7.500,00	0,00	911.490,80	902.862,12	2.000,00	0,00	904.862,12	902.862,12	2.000,00	0,00	904.862,12
14	130.388,46	0,00	0,00	130.388,46	130.388,46	0,00	0,00	130.388,46	130.388,46	0,00	0,00	130.388,46
15	6.962,55	0,00	0,00	6.962,55	6.962,55	0,00	0,00	6.962,55	6.962,55	0,00	0,00	6.962,55
16	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
17	111.930,00	0,00	0,00	111.930,00	111.930,00	0,00	0,00	111.930,00	111.930,00	0,00	0,00	111.930,00
20	246.466,17	0,00	0,00	246.466,17	206.669,59	0,00	0,00	206.669,59	202.980,08	0,00	0,00	202.980,08
50	148.143,31	0,00	241.875,28	390.018,59	136.531,44	0,00	253.250,61	389.782,05	124.612,09	0,00	265.177,98	389.790,07
60	0,00	0,00	1.705.211,58	1.705.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	3.952.000,00	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00	3.952.000,00
TOTALI:	5.988.338,53	680.620,36	5.899.086,86	12.568.045,75	5.884.882,58	1.181.120,36	4.205.250,61	11.271.253,55	5.873.965,13	4.838.120,36	4.217.177,98	14.929.263,47

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	1.757.101,99	114.323,16	0,00	1.871.425,15
3	264.755,77	1.244,40	0,00	266.000,17
4	896.145,59	1.138.920,10	0,00	2.035.065,69
5	263.620,48	25.147,96	0,00	288.768,44
6	41.695,94	24.208,36	0,00	65.904,30
7	24.720,62	0,00	0,00	24.720,62
8	235.063,29	869.806,81	0,00	1.104.870,10
9	1.807.986,00	416.247,24	0,00	2.224.233,24
10	440.067,37	593.997,77	0,00	1.034.065,14
11	68.732,32	0,00	0,00	68.732,32
12	1.016.245,01	72.381,57	0,00	1.088.626,58
14	161.082,18	0,00	0,00	161.082,18
15	12.104,43	0,00	0,00	12.104,43
16	10.876,63	0,00	0,00	10.876,63
17	202.151,46	0,00	0,00	202.151,46
20	368.971,31	0,00	0,00	368.971,31
50	202.947,50	0,00	242.964,69	445.912,19
60	0,00	0,00	2.424.222,99	2.424.222,99
99	0,00	0,00	4.270.560,19	4.270.560,19
TOTALI:	7.774.267,89	3.256.277,37	6.937.747,87	17.968.293,13

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.327.195,78	5.598.953,13	3.112.193,16	3.078.996,20
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	116.078,00	161.143,20	113.800,00	113.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	304.206,03	486.024,19	300.906,03	300.906,03
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	130.620,36	883.835,27	10.620,36	3.874.420,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti		898,43	400.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.878.100,17	7.130.854,22	3.937.519,55	7.368.122,83
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.383.011,20	-5.259.429,07	-2.058.430,99	-5.889.034,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.495.088,97	1.871.425,15	1.879.088,56	1.479.088,56

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.462.088,97	33.000,00		1.495.088,97	1.439.088,56	440.000,00		1.879.088,56	1.439.088,56	40.000,00		1.479.088,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.757.101,99	114.323,16		1.871.425,15								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.050,00	148.246,71	75.050,00	75.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	75.050,00	148.246,71	75.050,00	75.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	183.160,86	117.753,46	183.160,86	183.160,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	258.210,86	266.000,17	258.210,86	258.210,86

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
258.210,86			258.210,86	258.210,86			258.210,86	258.210,86			258.210,86
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
264.755,77	1.244,40		266.000,17								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.487,00	9.487,00	9.487,00	9.487,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	315.870,00	545.169,64	315.870,00	316.076,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	546.386,73		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		182.626,21		136.199,76
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	625.357,00	1.283.669,58	325.357,00	461.763,64
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	411.769,16	751.396,11	392.851,21	4.256.444,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.037.126,16	2.035.065,69	718.208,21	4.718.208,21

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
717.126,16	320.000,00		1.037.126,16	717.208,21	1.000,00		718.208,21	717.208,21	4.001.000,00		4.718,21
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
896.145,59	1.138.920,10		2.035.065,69								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		800,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.800,00	38.030,06	25.300,00	25.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		408,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	26.800,00	39.238,06	25.300,00	25.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	193.120,12	249.530,38	184.119,06	184.119,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	219.920,12	288.768,44	209.419,06	209.419,06

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
204.920,12	15.000,00		219.920,12	200.919,06	8.500,00		209.419,06	200.919,06	8.500,00		209.419,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
263.620,48	25.147,96		288.768,44								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	9.433,54	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.500,00	9.433,54	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.420,36	56.470,76	39.420,36	39.420,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.920,36	65.904,30	44.920,36	44.920,36

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
39.300,00	23.620,36		62.920,36	34.300,00	10.620,36		44.920,36	34.300,00	10.620,36		44,9
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
41.695,94	24.208,36		65.904,30								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
6	Turismo	Turismo			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.800,00	24.720,62	12.800,00	12.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.800,00	24.720,62	12.800,00	12.800,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.800,00			12.800,00	12.800,00			12.800,00	12.800,00			12.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
24.720,62			24.720,62								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.933,00	16.108,00	10.933,00	10.933,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	239.000,00	1.046.004,89	200.500,00	200.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		30.588,32		350.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	371.433,00	1.214.201,21	332.933,00	682.933,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-112.746,31	-109.331,11	-93.145,71	-442.627,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	258.686,69	1.104.870,10	239.787,29	240.305,29

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
225.286,69	33.400,00		258.686,69	225.287,29	14.500,00		239.787,29	225.805,29	14.500,00		240,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
235.063,29	869.806,81		1.104.870,10								

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.448.000,00	2.300.874,18	1.578.000,00	1.610.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	202.358,00	510.020,82	202.358,00	202.358,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		6.478,44	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.650.358,00	2.817.373,44	1.840.358,00	1.872.358,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-479.753,22	-593.140,20	-614.253,22	-294.058,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.170.604,78	2.224.233,24	1.226.104,78	1.578.299,78

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.130.504,78	40.100,00		1.170.604,78	1.130.504,78	95.600,00		1.226.104,78	1.132.699,78	445.600,00		1.578,22
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.807.986,00	416.247,24		2.224.233,24								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.412,00	11.412,00	11.412,00	11.412,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		86.858,83		207.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.412,00	102.270,83	515.412,00	222.412,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	552.256,90	931.794,31	434.156,90	434.156,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	567.668,90	1.034.065,14	949.568,90	656.568,90

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
359.668,90	208.000,00		567.668,90	340.668,90	608.900,00		949.568,90	340.668,90	315.900,00		656.568,90
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
440.067,37	593.997,77		1.034.065,14								

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.250,76	68.732,32	20.250,76	22.229,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.250,76	68.732,32	20.250,76	22.229,17

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.250,76			20.250,76	20.250,76			20.250,76	22.229,17			22.229,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
68.732,32			68.732,32								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.724,00	52.224,25	42.724,00	42.724,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	188.300,00	278.409,11	188.300,00	190.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.000,00	13.192,95	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		27.934,01		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	242.024,00	371.760,32	241.024,00	243.024,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	669.466,80	716.866,26	663.838,12	661.838,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	911.490,80	1.088.626,58	904.862,12	904.862,12

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
903.990,80	7.500,00		911.490,80	902.862,12	2.000,00		904.862,12	902.862,12	2.000,00		904.862,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.016.245,01	72.381,57		1.088.626,58								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

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

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		1.295,04		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.295,04		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	130.388,46	159.787,14	130.388,46	130.388,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	130.388,46	161.082,18	130.388,46	130.388,46

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
130.388,46			130.388,46	130.388,46			130.388,46	130.388,46			130.388,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
161.082,18			161.082,18								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.962,55	12.104,43	6.962,55	6.962,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.962,55	12.104,43	6.962,55	6.962,55

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.962,55			6.962,55	6.962,55			6.962,55	6.962,55			6.962,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.104,43			12.104,43								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	800,00	800,00	800,00	800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.500,00	10.076,63	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.300,00	10.876,63	10.300,00	10.300,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.300,00			10.300,00	10.300,00			10.300,00	10.300,00			10.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.876,63			10.876,63								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	91.930,00	182.151,46	91.930,00	91.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	111.930,00	202.151,46	111.930,00	111.930,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
111.930,00			111.930,00	111.930,00			111.930,00	111.930,00			111.930,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
202.151,46			202.151,46								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	246.466,17	368.971,31	206.669,59	202.980,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	246.466,17	368.971,31	206.669,59	202.980,08

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
246.466,17			246.466,17	206.669,59			206.669,59	202.980,08			202.980,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
368.971,31			368.971,31								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
17	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	390.018,59	445.912,19	389.782,05	389.790,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	390.018,59	445.912,19	389.782,05	389.790,07

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
148.143,31		241.875,28	390.018,59	136.531,44		253.250,61	389.782,05	124.612,09		265.177,98	389,71
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
202.947,50		242.964,69	445.912,19								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.705.211,58	2.424.222,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.705.211,58	2.424.222,99		

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.705.211,58	1.705.211,58								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.424.222,99	2.424.222,99								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.952.000,00	4.270.560,19	3.952.000,00	3.952.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.952.000,00	4.270.560,19	3.952.000,00	3.952.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		3.952.000,00	3.952.000,00			3.952.000,00	3.952.000,00			3.952.000,00	3.952.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.270.560,19	4.270.560,19								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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)	121.800,96	137.365,77	121.800,96	121.800,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	121.800,96	137.365,77	121.800,96	121.800,96

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	15.564,81	Previsione di competenza	120.090,96	121.800,96	121.800,96	121.800,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.365,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.564,81	Previsione di competenza	120.090,96	121.800,96	121.800,96	121.800,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.365,77		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	92.000,00	199.368,57	91.000,00	91.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	92.000,00	199.368,57	91.000,00	91.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	302.324,42	292.991,67	283.323,97	283.323,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	394.324,42	492.360,24	374.323,97	374.323,97

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	91.429,46	Previsione di competenza	470.401,52	392.824,42	372.823,97	372,82
			di cui già impegnate		19.469,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		484.253,88		
2	Spese in conto capitale	6.606,36	Previsione di competenza	12.028,42	1.500,00	1.500,00	1,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.106,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	98.035,82	Previsione di competenza	482.429,94	394.324,42	374.323,97	374,32
			di cui già impegnate		19.469,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		492.360,24		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	113.778,00	143.255,07	113.500,00	113.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	116.250,00	116.793,29	116.250,00	116.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.620,36	21.240,72	10.620,36	10.620,36
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	240.648,36	281.289,08	240.370,36	240.370,36
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-109.032,33	-141.275,11	-109.754,33	-109.754,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.616,03	140.013,97	130.616,03	130.616,03

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	8.397,94	163.022,35	131.616,03	130.616,03	130.61
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	140.013,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.397,94	163.022,35	131.616,03	130.616,03	130.61
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	140.013,97		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	3.327.195,78	5.598.953,13	3.112.193,16	3.078.996,20
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.343.195,78	5.614.953,13	3.127.193,16	3.093.996,20
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.183.956,94	-5.437.067,59	-2.967.954,32	-2.934.757,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.238,84	177.885,54	159.238,84	159.238,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.646,70	176.120,59	159.238,84	159.238,84	159.23
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	960,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	177.885,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.646,70	176.120,59	159.238,84	159.238,84	159.23
			di cui già impegnate	960,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	177.885,54		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	61.096,03	132.925,91	61.096,03	61.096,03
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.096,03	132.925,91	61.096,03	61.096,03
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-60.596,03	-131.275,91	-60.596,03	-60.596,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	1.650,00	500,00	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	1.650,00	Previsione di competenza	500,00	500,00	50
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.650,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.650,00	Previsione di competenza	500,00	500,00	50
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.650,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	862.594,55		3.863.800,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti		898,43	400.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	121.000,00	865.092,98	401.000,00	3.864.800,24
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.792,77	-414.126,10	362.792,77	-3.501.007,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	356.792,77	450.966,88	763.792,77	363.792,77

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	19.457,31	Previsione di competenza	362.368,91	325.292,77	325.292,77	325,29
			di cui già impegnate		1.007,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		344.750,08		
2	Spese in conto capitale	74.716,80	Previsione di competenza	78.305,37	31.500,00	438.500,00	38,50
			di cui già impegnate		1.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.216,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.174,11	Previsione di competenza	440.674,28	356.792,77	763.792,77	363,79
			di cui già impegnate		2.607,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		450.966,88		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		17.588,13		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.560,00	9.723,09	9.560,00	9.560,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.560,00	27.311,22	9.560,00	9.560,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.732,87	45.289,66	59.732,87	59.732,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.292,87	72.600,88	69.292,87	69.292,87

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	3.808,01	91.546,24	69.292,87	69.292,87	69.292,87
				72.600,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.808,01	91.546,24	69.292,87	69.292,87	69.292,87
				72.600,88		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.931,20	92.552,46	74.931,24	74.931,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.231,20	93.852,46	76.231,24	76.231,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	17.621,26	72.765,28	76.231,20	76.231,24	76.231,24
				93.852,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.621,26	72.765,28	76.231,20	76.231,24	76.231,24
				93.852,46		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	2.000,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.300,00	8.613,33	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.300,00	8.613,33	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.991,88	296.116,08	177.291,88	177.291,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.291,88	304.729,41	183.291,88	183.291,88

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	121.482,53	197.181,47	185.291,88	183.291,88	183.29
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	35.265,43	29.695,08	11.43
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	304.729,41		
2	Spese in conto capitale		500,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.482,53	197.681,47	185.291,88	183.291,88	183.29
			di cui già impegnate	35.265,43	29.695,08	11.43
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	304.729,41		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	75.050,00	148.246,71	75.050,00	75.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.050,00	148.246,71	75.050,00	75.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	183.160,86	117.753,46	183.160,86	183.160,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	258.210,86	266.000,17	258.210,86	258.210,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.544,91	261.697,90	258.210,86	258.210,86	258.210,86
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	264.755,77		
2	Spese in conto capitale	1.244,40	37.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.244,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.789,31	298.697,90	258.210,86	258.210,86	258.210,86
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	266.000,17		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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)				
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	Responsabil 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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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		200.688,64		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		175.391,86		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		376.080,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.700,00	-203.008,62	39.700,00	39.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.700,00	173.071,88	39.700,00	39.700,00

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	21.953,71	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.20
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	61.153,71		
2	Spese in conto capitale	99.418,17	100.918,17	12.500,00	500,00	50
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	111.918,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.371,88	140.118,17	51.700,00	39.700,00	39.70
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	173.071,88		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	9.487,00	9.487,00	9.487,00	9.487,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	345.698,09		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.234,35		136.199,76
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	309.487,00	362.419,44	9.487,00	145.686,76
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.579,72	767.548,75	61.579,72	3.925.379,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	378.066,72	1.129.968,19	71.066,72	4.071.066,72

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	37.399,54	80.627,89	70.566,72	70.566,72	70.56
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	107.966,26		
2	Spese in conto capitale	714.501,93	1.011.981,40	307.500,00	500,00	4.000,50
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.022.001,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	751.901,47	1.092.609,29	378.066,72	71.066,72	4.071,06
			di cui già impegnate	3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.129.968,19		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	315.870,00	545.169,64	315.870,00	316.076,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	315.870,00	545.169,64	315.870,00	316.076,88
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	279.359,44	174.711,57	279.441,49	279.234,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	595.229,44	719.881,21	595.311,49	595.311,49

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	119.651,77	700.910,17	595.229,44	595.311,49	595.31
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	114.118,02	107.294,02	75.10
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	714.881,21		
2	Spese in conto capitale	5.000,00				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.651,77	700.910,17	595.229,44	595.311,49	595.31
			di cui già impegnate	114.118,02	107.294,02	75.10
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	719.881,21		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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)	12.130,00	12.144,41	12.130,00	12.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.130,00	12.144,41	12.130,00	12.130,00

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	14,41	13.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.144,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14,41	13.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.144,41		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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)	14.500,00	16.950,28	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.500,00	16.950,28	8.000,00	8.000,00

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	2.450,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.450,28		
2	Spese in conto capitale		16.537,00	8.500,00	2.000,00	2.00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.450,28	22.537,00	14.500,00	8.000,00	8.00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.950,28		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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		800,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.800,00	38.030,06	25.300,00	25.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		408,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.800,00	39.238,06	25.300,00	25.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	178.620,12	232.580,10	176.119,06	176.119,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	205.420,12	271.818,16	201.419,06	201.419,06

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	56.250,08	200.705,04	198.920,12	194.919,06	194,91
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	37.736,46	2.060,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	255.170,20		
2	Spese in conto capitale	10.147,96	12.824,00	6.500,00	6.500,00	6,50
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.647,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.398,04	213.529,04	205.420,12	201.419,06	201,41
			di cui già impegnate	37.736,46	2.060,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	271.818,16		

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	Responsabil 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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	5.500,00	9.433,54	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.500,00	9.433,54	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.420,36	56.470,76	39.420,36	39.420,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.920,36	65.904,30	44.920,36	44.920,36

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	2.395,94	Previsione di competenza	37.300,00	39.300,00	34.300,00	34.30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.695,94		
2	Spese in conto capitale	588,00	Previsione di competenza		23.620,36	10.620,36	10.62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.208,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.983,94	Previsione di competenza	37.300,00	62.920,36	44.920,36	44.92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.904,30		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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)	12.800,00	24.720,62	12.800,00	12.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.800,00	24.720,62	12.800,00	12.800,00

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	11.920,62	Previsione di competenza	8.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.720,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.920,62	Previsione di competenza	8.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.720,62		

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	Responsabil 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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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		5.175,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	239.000,00	1.046.004,89	200.500,00	200.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		30.588,32		350.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	260.500,00	1.103.268,21	222.000,00	572.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-101.813,31	-903.366,00	-82.212,71	-431.694,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.686,69	199.902,21	139.787,29	140.305,29

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	9.776,60	130.419,66	125.286,69	125.287,29	125,80
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	4.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	135.063,29		
2	Spese in conto capitale	31.438,92	74.688,48	33.400,00	14.500,00	14,50
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	29.000,00	9.466,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	64.838,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.215,52	205.108,14	158.686,69	139.787,29	140,30
			di cui già impegnate	33.200,00	9.466,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	199.902,21		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	10.933,00	10.933,00	10.933,00	10.933,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	110.933,00	110.933,00	110.933,00	110.933,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.933,00	794.034,89	-10.933,00	-10.933,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	904.967,89	100.000,00	100.000,00

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	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
2	Spese in conto capitale	804.967,89	Previsione di competenza	70.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		804.967,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	804.967,89	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		904.967,89		

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	Responsabil 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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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)	8.600,00	19.351,12	8.600,00	8.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.600,00	19.351,12	8.600,00	8.600,00

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	3.251,12	Previsione di competenza	9.083,96	8.600,00	8.600,00	8.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.851,12		
2	Spese in conto capitale	7.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.751,12	Previsione di competenza	9.083,96	8.600,00	8.600,00	8.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.351,12		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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		6.204,75	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.204,75	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.100,00	403.642,49	35.600,00	385.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.100,00	409.847,24	95.600,00	445.600,00

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	2.600,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.600,00		
2	Spese in conto capitale	367.147,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	118.443,99	40.100,00	95.600,00
			Previsione di cassa	407.247,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	369.747,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	118.443,99	40.100,00	95.600,00
			Previsione di cassa	409.847,24		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	1.448.000,00	2.300.874,18	1.578.000,00	1.610.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.448.000,00	2.300.874,18	1.578.000,00	1.610.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-390.900,00	-615.805,12	-520.900,00	-552.705,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.057.100,00	1.685.069,06	1.057.100,00	1.057.295,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	627.969,06	Previsione di competenza	1.057.470,74	1.057.100,00	1.057.100,00	1.057,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.685.069,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	627.969,06	Previsione di competenza	1.057.470,74	1.057.100,00	1.057.100,00	1.057,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.685.069,06		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	202.358,00	510.020,82	202.358,00	202.358,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		273,69		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	202.358,00	510.294,51	202.358,00	202.358,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-188.958,22	-478.781,52	-188.958,22	-186.958,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.399,78	31.512,99	13.399,78	15.399,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.613,21	Previsione di competenza	18.899,78	13.399,78	13.399,78	15.39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.012,99		
2	Spese in conto capitale	1.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.113,21	Previsione di competenza	18.899,78	13.399,78	13.399,78	15.39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.512,99		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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)	51.405,00	78.452,83	51.405,00	51.405,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.405,00	78.452,83	51.405,00	51.405,00

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	27.047,83	Previsione di competenza	50.405,00	51.405,00	51.405,00	51.40
			di cui già impegnate		40.000,00	40.000,00	19.97
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.452,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.047,83	Previsione di competenza	50.405,00	51.405,00	51.405,00	51.40
			di cui già impegnate		40.000,00	40.000,00	19.97
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.452,83		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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
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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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: 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	Responsabil 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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	11.412,00	11.412,00	11.412,00	11.412,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.412,00	15.412,00	15.412,00	15.412,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.912,00	-7.587,08	-10.912,00	-10.912,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	7.824,92	4.500,00	4.500,00

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	3.324,92	Previsione di competenza	9.133,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.824,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.324,92	Previsione di competenza	9.133,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.824,92		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	Responsabil 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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		86.858,83		207.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		86.858,83	500.000,00	207.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	563.168,90	939.381,39	445.068,90	445.068,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	563.168,90	1.026.240,22	945.068,90	652.068,90

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	77.073,55	Previsione di competenza	409.052,91	355.168,90	336.168,90	336.16
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		432.242,45		
2	Spese in conto capitale	385.997,77	Previsione di competenza	905.416,39	208.000,00	608.900,00	315.90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		593.997,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	463.071,32	Previsione di competenza	1.314.469,30	563.168,90	945.068,90	652.06
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.026.240,22		

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	Responsabil 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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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				
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)	20.250,76	68.732,32	20.250,76	22.229,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.250,76	68.732,32	20.250,76	22.229,17

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	48.481,56	Previsione di competenza	24.729,17	20.250,76	20.250,76	22.22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.732,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.481,56	Previsione di competenza	24.729,17	20.250,76	20.250,76	22.22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.732,32		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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				
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: 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	Responsabil 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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	42.724,00	52.224,25	42.724,00	42.724,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.517,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	44.724,00	54.741,25	44.724,00	44.724,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.400,00	75.267,21	71.400,00	71.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.124,00	130.008,46	116.124,00	116.124,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.884,46	116.124,25	116.124,00	116.124,00	116.12
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	130.008,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.884,46	116.124,25	116.124,00	116.124,00	116.12
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	130.008,46		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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				
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)	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.100,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.500,00	37.288,00	21.500,00	23.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.500,00	37.288,00	21.500,00	23.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.502,00	145.714,00	161.502,00	159.502,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.002,00	183.002,00	183.002,00	183.002,00

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	192.554,00	183.002,00	183.002,00	183.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.002,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	192.554,00	183.002,00	183.002,00	183.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.002,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

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	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.004,00	103.597,04	72.004,00	72.004,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.504,00	113.097,04	81.504,00	81.504,00

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	31.593,04	103.287,00	81.504,00	81.504,00	81.50
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	113.097,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.593,04	103.287,00	81.504,00	81.504,00	81.50
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	113.097,04		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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)	10.933,00	10.933,00	10.933,00	10.933,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.933,00	10.933,00	10.933,00	10.933,00

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	22.884,00	10.933,00	10.933,00	10.93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.933,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.884,00	10.933,00	10.933,00	10.93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.933,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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)	216.589,99	276.776,84	217.461,31	217.461,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.589,99	276.776,84	217.461,31	217.461,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	56.686,85	217.267,47	216.589,99	217.461,31	217.46
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	273.276,84		
2	Spese in conto capitale	3.500,00				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.186,85	217.267,47	216.589,99	217.461,31	217.46
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	276.776,84		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	155.300,00	229.104,11	155.300,00	155.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.000,00	13.192,95	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		27.934,01		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	166.300,00	270.231,07	165.300,00	165.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-49.562,19	-82.021,83	-56.062,19	-56.062,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.737,81	188.209,24	109.237,81	109.237,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.089,86	Previsione di competenza	81.247,03	109.237,81	107.237,81	107,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		119.327,67		
2	Spese in conto capitale	61.381,57	Previsione di competenza	13.260,35	7.500,00	2.000,00	2,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.881,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.471,43	Previsione di competenza	94.507,38	116.737,81	109.237,81	109,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		188.209,24		

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	Responsabil 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			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 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)	110.653,08	119.952,84	110.653,08	110.653,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.653,08	119.952,84	110.653,08	110.653,08

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	9.299,76	Previsione di competenza	116.411,82	110.653,08	110.653,08	110.65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		119.952,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.299,76	Previsione di competenza	116.411,82	110.653,08	110.653,08	110.65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		119.952,84		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.295,04		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.295,04		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.735,38	30.834,30	13.735,38	13.735,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.735,38	32.129,34	13.735,38	13.735,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.393,96	Previsione di competenza	13.935,38	13.735,38	13.735,38	13.73
			di cui già impegnate		536,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.129,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.393,96	Previsione di competenza	13.935,38	13.735,38	13.735,38	13.73
			di cui già impegnate		536,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.129,34		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
12	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			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	9.000,00	6.000,00	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	3.000,00	Previsione di competenza	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.000,00	Previsione di competenza	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		

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	Responsabil gestionale
12	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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	Responsabil gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		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)	6.962,55	12.104,43	6.962,55	6.962,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.962,55	12.104,43	6.962,55	6.962,55

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	5.241,88	Previsione di competenza	10.217,63	6.962,55	6.962,55	6.96
			di cui già impegnate		3.961,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.104,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.241,88	Previsione di competenza	10.217,63	6.962,55	6.962,55	6.96
			di cui già impegnate		3.961,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.104,43		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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)	10.300,00	10.876,63	10.300,00	10.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.300,00	10.876,63	10.300,00	10.300,00

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	576,63	Previsione di competenza	10.250,00	10.300,00	10.300,00	10.30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.876,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	576,63	Previsione di competenza	10.250,00	10.300,00	10.300,00	10.30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.876,63		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil 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	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	800,00	800,00	800,00	800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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: 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	Responsabil 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			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.930,00	182.151,46	91.930,00	91.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.930,00	202.151,46	111.930,00	111.930,00

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	90.221,46	137.930,00	111.930,00	111.930,00	111.93
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	63.388,50	47.541,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	202.151,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.221,46	137.930,00	111.930,00	111.930,00	111.93
			di cui già impegnate	63.388,50	47.541,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	202.151,46		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
16	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)	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00

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		Previsione di competenza	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.650,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
16	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)	88.816,17	88.816,17	49.019,59	45.330,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.816,17	88.816,17	49.019,59	45.330,08

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	746.944,79	88.816,17	49.019,59	45.33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.816,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	746.944,79	88.816,17	49.019,59	45.33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.816,17		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
16	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)	129.000,00	251.505,14	129.000,00	129.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.000,00	251.505,14	129.000,00	129.000,00

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	122.505,14	Previsione di competenza	147.594,06	129.000,00	129.000,00	129.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		251.505,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.505,14	Previsione di competenza	147.594,06	129.000,00	129.000,00	129.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		251.505,14		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
17	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)	148.143,31	202.947,50	136.531,44	124.612,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.143,31	202.947,50	136.531,44	124.612,09

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	54.804,19	Previsione di competenza	158.961,69	148.143,31	136.531,44	124.612,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		202.947,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.804,19	Previsione di competenza	158.961,69	148.143,31	136.531,44	124.612,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		202.947,50		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
17	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)	241.875,28	242.964,69	253.250,61	265.177,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.875,28	242.964,69	253.250,61	265.177,98

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	1.089,41	361.517,21	241.875,28	253.250,61	265.177,98
			Previsione di competenza			265.177,98
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	242.964,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.089,41	361.517,21	241.875,28	253.250,61	265.177,98
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	242.964,69		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
18	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)	1.705.211,58	2.424.222,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.705.211,58	2.424.222,99		

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	719.011,41	Previsione di competenza	6.699.208,00	1.705.211,58		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.424.222,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	719.011,41	Previsione di competenza	6.699.208,00	1.705.211,58		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.424.222,99		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
19	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)	3.952.000,00	4.270.560,19	3.952.000,00	3.952.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.952.000,00	4.270.560,19	3.952.000,00	3.952.000,00

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	318.560,19	Previsione di competenza	8.011.433,68	3.952.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.270.560,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	318.560,19	Previsione di competenza	8.011.433,68	3.952.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.270.560,19		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
19	Servizi per conto terzi	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

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VICCHIO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								Trim/Anno inizio lavori	Trm/Anno fine lavori
ParchCim28			REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLUOGO		CIPRIANI	SHEILA	0,00	207.000,00	URB	S	S	3	Sf	2/2016	3/2017
FranaPaterno39			SISTEMAZIONE FRANA LOC. PATERNO		FRANCI	FRANCO	120.000,00	120.000,00	CPA	S	S	1	Sf	1/2016	4/2016
PrevIncMed33			ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI SCUOLA MEDIA GIOTTO		CIPRIANI	SHEILA	300.000,00	300.000,00	ADN	N	N	1	Pp	4/2016	1/2018
PonteVicc35			SISTEMAZIONE PONTE IN LOCALITA' PONTE A VICCHIO		CIPRIANI	SHEILA	0,00	500.000,00	ADN	N	N	2	Pp	3/2016	1/2018
MagCom26			REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE		CIPRIANI	SHEILA	0,00	400.000,00	MIS	S	S	3	Sf	4/2016	4/2018
							Totale	420.000,00							

Il Responsabile del Programma

CIPRIANI SHEILA




(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, d.lgs. n. 163/2006 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.

Note

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	1.878.643,65	1.686.068,60	1.687.621,40	1.687.621,40
I.R.A.P.	106.338,50	102.702,55	102.702,55	102.702,55
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	19.190,80	29.763,00	29.763,00	29.763,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.004.172,95	1.818.534,15	1.820.086,95	1.820.086,95

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Categorie protette	110.116,29	53.818,48	53.818,48	53.818,48
Rimborsi personale comandato (Segretario)	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
Arretrati contrattuali e IVC fino al 2015	210.100,08	197.899,01	197.899,01	197.899,01
Diritti di rogito	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Personale assunto ai sensi del comma 564 della L. 296/2006	16.947,00	16.947,00	16.947,00	16.947,00
Formazione e missioni	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	421.113,37	352.614,49	352.614,49	352.614,49

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.583.059,58	1.465.919,66	1.467.472,46	1.467.472,46
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2016 tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e :

- Dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.I. 112/2008 nella versione attualmente vigente come modificata dall'art. 3 comma 5 del D.L. 24/06/14 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- Dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata;

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge n. 449/97.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

L'ente nel 2016 – 2018 non prevede di assegnare incarichi di collaborazione autonoma legati ad attività di consulenza.

I soli incarichi che si prevede di assegnare sono solamente quelli legati ad attività relative ad obblighi espressamente previsti dalla legge.

Per tali incarichi l'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

....., li ././....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Lucia Gramigni

.....

Il Rappresentante Legale

Ing. Roberto Izzo

.....