

COMUNE di ALBA ADRIATICA

**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.	12
2.1.1 Popolazione	Pag.	14
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	16
2.1.3 Economia insediata	Pag.	17
2.1.4 Territorio	Pag.	18
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	19
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	23
2.2 Organismi gestionali	Pag.	24
3 Accordi di programma	Pag.	26
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	27
5 Funzioni su delega	Pag.	28
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	30
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	32
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	54
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	55
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	58
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	59
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	67
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	74
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	75
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	81
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	82

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	83
Stampa dettagli per missione	Pag.	84
10 Sezione operativa	Pag.	116
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	118
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	224
12 Spese per le risorse umane	Pag.	226
Valutazioni finali	Pag.	235

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Alba Adriatica, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 30 del 25/07/2013 il Programma di mandato per il periodo 2013 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 13 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- ORGANIZZAZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA:

a) Divisione delle competenze in Assessori-Commissioni.Deleghe-creazioni di gruppi di lavoro tematici composto da Consiglieri e rappresentanti dei cittadini attivi nei diversi settori-Supervisione e monitoraggio sull'andamento delle attività di tutti gli organismi da parte del Sindaco; **b)** Ristrutturazione del personale in organico del Comune per rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa, riduzione dei tempi e dei costi della burocrazia; **c)** creazione di un ufficio di relazioni con il pubblico, questo ufficio dovrà avere il compito di: accoglienza e di accompagnamento del cittadino all'interno della burocrazia comunale, raccogliere le lamentele dei cittadini e nel contempo di monitorare costantemente e portare a conoscenza l'opinione pubblica albense di tutte le opportunità offerte a tutti i livelli dalle Leggi a Provvedimenti europei, nazionali, regionali, provinciali e da iniziative dei privati.

- PARTENARIATO E SUSSIDIARIETA': l'Amministrazione si impegna ad organizzare incontri semestrali con rappresentanti dei quartieri di Alba Adriatica e con le principali organizzazioni delle categorie economiche, sociali e culturali e relazioni mensili degli amministratori sulle specifiche del lavoro svolto da pubblicare sul sito internet del Comune.

- FISCALITA': a fronte della crisi economica l'Amministrazione si propone di ridurre il carico fiscale locale ai cittadini albensì ed in particolare alle famiglie.

- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE: a) difesa della costa dal fenomeno dell'erosione e ripascimento dell'arenile del litorale nord, l'Amministrazione si impegna a trovare le risorse finanziarie necessarie, coinvolgendo la Regione Abruzzo, alla realizzazione urgente di interventi tecnici efficaci e non impattanti per impedire l'erosione della costa; b) raccolta differenziata, potenziamento, riorganizzazione ed educazione al compostaggio domestico, incentivo sul materiale riciclato con applicazione diretta e proporzionale dello sconto sulla tassazione TARI sulla base della quantità accertata di smaltimento; c) depuratore, seguire le fasi della prossima realizzazione del potenziamento dell'impianto di depurazione e monitorarne quotidianamente la regolare funzionalità da parte degli uffici comunali preposti; d) raccolta delle acque bianche e controllo degli scarichi fognari, realizzazione di altre reti di raccolta delle acque piovane e monitoraggio e controllo costante degli scarichi fognari; e) creazione di nuovi spazi verdi, acquisire le aree pubbliche previste nelle lottizzazioni con la realizzazione di parchi, giardini e parcheggi. L'Amministrazione si impegna alla realizzazione di una nuova pineta in collaborazione con la Guardia Forestale sull'arenile pubblico sito tra le concessioni balneari Eden e Marechiaro

- SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA: Applicazione del D.M.I. 05/08/2008 con la quale sono stati ampliati i poteri dei Sindaci in materia di intervento, prevenzione e contrasto, con un ruolo da protagonisti per garantire la sicurezza sul territorio, relativamente alle situazioni urbane di degrado. Pertanto il Sindaco utilizzerà tutti questi nuovi poteri per difendere con politiche efficaci di prevenzione l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana della città e si impegna a coinvolgere la Prefettura nella realizzazione di un progetto di prevenzione analogo a quello realizzato per il Comune di Teramo denominato "Teramo città sicura"

- POLITICHE DEL TERRITORIO - URBANISTICA: a) opere pubbliche, investimenti pubblico/privati per realizzare opere pubbliche destinate alle reali esigenze dei cittadini e alla riqualificazione dell'immagine turistica del paese; b) edilizia privata sostenibile; c) incentivare l'Edilizia

Economica e Popolare - arredo urbano - riqualificazione del canile. L'Amministrazione intende ristrutturare in modo efficace ed efficiente l'ufficio manutentivo che avrà il compito di curare l'arredo urbano e le strutture comunali, in primo luogo le scuole.

- POLITICHE SOCIALI - INCREMENTO, VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO SOCIALE: L'Amministrazione intende intraprendere e ridiscutere con l'Unione dei Comuni della Valle Vibrata la ristrutturazione dei Servizi Sociali per riapondere alle esigenze del territorio in maniera efficiente ed efficace suddividendo gli interventi nel seguente modo: a) Servizi di sostegno alla famiglia, in questa sezione dovrebbero essere coordinate le diverse associazioni di volontariato che si occupano del disagio familiare in cui dovrebbero essere fornite informazioni sui servizi e sulle opportunità offerti dai servizi sociali alle famiglie in difficoltà e comunque realizzare interventi volti a rimuovere le condizioni di rischio e di emarginazione delle persone in difficoltà; b) Politiche Giovanili, in questa sezione dovrebbero essere coordinate le diverse associazioni culturali e di aggregazioni giovanili presenti sul territorio in cui dovrebbero essere fornite informazioni sugli interventi e sulle attività a favore dei giovani con particolare riferimento alle opportunità di scambi culturali e opportunità lavorative che scaturiscono da bandi europei, nazionali, regionali e provinciali nonché dal settore privato; c) Associazioni e Circoli per Anziani, in questa sezione vengono coordinate le diverse associazioni presenti sul territorio con il compito di evitare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione e le capacità di offrire, senza fini di lucro, luoghi di incontro e di iniziative, di organizzare dei servizi di assistenza e di sviluppare programmi di carattere ricreativo culturale e sociale; d) Politiche per l'integrazione degli stranieri, in questa sezione vengono coordinate le diverse associazioni presenti sul territorio con il compito primario di iniziative tese ad un inserimento sociale con l'insegnamento dell'italiano base con l'organizzazione di appositi corsi in collaborazione con il Provveditorato regionale agli studi; e) Emergenza Sociale, a fronte della grave situazione economica l'Amministrazione si impegna a realizzare con le associazioni del volontariato a realizzare una mensa per le persone in difficoltà e una prima assistenza alle esigenze primarie delle persone; f) Politiche di Aggregazione Politiche, l'Amministrazione ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di centri di aggregazione sociale in cui i cittadini possano condividere esperienze culturali e ludiche. In questa ottica si potrebbe utilizzare l'ex asilo sito in Via Del Concordato per essere utilizzato dai residenti del quartiere di Contrada Basciani e della Zona Pep come centro di aggregazione e ricoverare lo spazio attiguo in giardino pubblico

.

- TURISMO - AMBIENTE SALUBRE - SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA - QUALITA' DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA - Il turismo rappresenta un terreno fondamentale per la realtà comunale, il periodo attuale è di estrema difficoltà per le note vicende economiche-finanziarie che l'Europa e l'Italia in particolare attraversano. Le buone politiche turistiche che sono il frutto di una attenta e puntuale programmazione e del coordinamento dei diversi settori amministrativi, sono indispensabili per l'economia albense in termini attrattivi ed

occupazionali. La situazione di inesorabile declino di Alba Adriatica in ambito turistico ci deve dare la forza per reagire e invertire la tendenza e mettere nel sistema maggiore forza fatta di : favorire a tutti i livelli la qualità offerta nei servizi; idee innovative e concorrenziali; spirito di squadra tra i cittadini e le categorie del settore e l'amministrazione comunale e di consentire e facilitare gli investimenti privati nelle infrastrutture che qualifichino l'offerta turistica e che faranno di Alba Adriatica, con la parola d'ordine "destagionalizzazione", una destinazione d'eccellenza. L'Amministrazione si impegna a potenziare l'ufficio turistico comunale affinché offra dei reali servizi alle imprese che operano nel settore turistico; istituire una Consulta del Turismo con il compito di proporre all'amministrazione comunale le migliori politiche per il rilancio del settore e a monitorare costantemente tutti i fattori ambientali del territorio che consente annulamente l'assegnazione della Bandiera Blu

.
- COMMERCIO - L'Amministrazione è consapevole dell'importanza della difesa della rete commerciale presente sul territorio comunale, messa in difficoltà dalla presenza nelle vicinanze di grandi centri commerciali e dalla morsa della grave crisi economica e pertanto si impegnerà allo sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Alba Adriatica composto dai commercianti anche attraverso una politica di detassazione e di incentivazione delle attività di animazione e di attrattiva durante tutto l'anno. Particolare importanza verrà data alle politiche di incentivazione degli investimenti dei privati nel settore del terziario avanzato da realizzare lungo la SS16 lato est e, con opportuna modifica del piano regolatore, nella zona artigianale

.
- PUBBLICA ISTRUZIONE -L'Amministrazione si impegna al miglioramento e all'adeguamento delle norme di sicurezza dei plessi scolastici di Alba Adriatica di ogni ordine e grado. Si impegna a svolgere un ruolo di stimolo, sollecitazione, regia e coordinamento delle risorse del territorio ponendo l'obiettivo di rafforzare il processo di integrazione e raccordo delle diverse agenzie educative del territorio attraverso interventi, attività, progetti che favoriscano il successo formativo di tutti i ragazzi.

- CULTURA - L'Amministrazione di propone di valorizzare il patrimonio storico-ambientale e tradizioni locali, promuovere eventi di richiamo regionale, nazionale ed internazionale che coinvolgano le associazioni culturali e gli operatori del territorio, inoltre, sostiene le attività scolastiche, musicali, teatrali rivolte ai giovani e alla loro formazione. Trasferimento della Biblioteca Comunale a Villa Flaiani. Nel quinquennio amministrativo c'è la volontà da parte dell'Amministrazione di realizzare un documento programmatico che delinea i modelli di sviluppo, gli obiettivi e le linee di azione a breve, medio e lungo termine della politica culturale dell'Amministrazione che individua nell'arte, nella creatività e in più generale nella cultura,

anche scientifica, un motore di sviluppo del tessuto urbano, sociale ed economico della città. Obiettivo principe , in un un'ottica di trasparenza delle scelte politiche adottate, quello di condividere sempre con la cittadinanza il percorso di costruzione e attuazione del progetto culturale per Alba Adriatica

.

- SPORT - L'Amministrazione si propone di introdurre politiche sportive che siano orientate a valorizzare la valenza formativa ed educativa dello sport nelle sue molteplici discipline. Si impegna a sostenere le associazioni del territorio che promuovono lo sport nei suoi vari aspetti: manifestazioni, saggi ed esibizioni sportive, scuole di formazione e preparazione sportiva, conferenze e seminari sul tema. In collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Alba Adriatica l'Amministrazione si impegna a realizzare corsi di attività motoria e discipline specifiche, come il mini-volley, e sono state stipulate convenzioni con strutture private per allargare l'offerta formativa dello sport nell'ambito scolastico

.

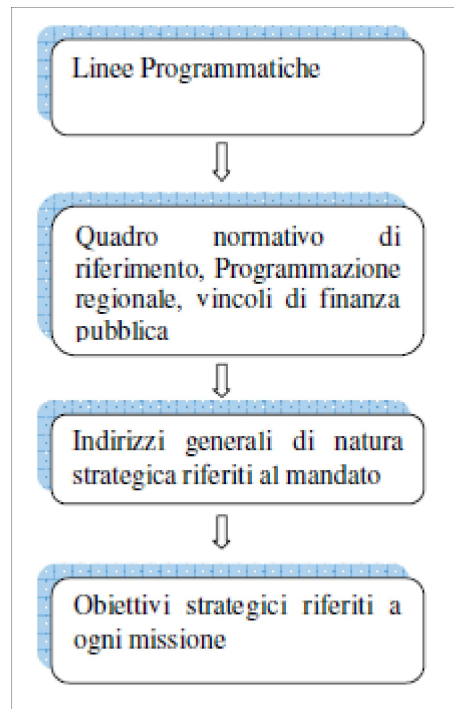
- ASSEGNAZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - L'Amministrazione per quanto concerne gli impianti sportivi comunali si impegnerà ad assegnarli in gestione, a seguito di regolare bando pubblico, alle associazioni sportive del territorio che metteranno tra gli obiettivi principali quello di creare delle opportunità di avvicinamento dei giovani e dei cittadini alle pratiche sportive. Particolare importanza verrà data allo studio della realizzazione di una piscina intercomunale, per suddividere le spese tra i comuni limitrofi, oppure favorire investimenti privati mediate specifici accordi di programma. L'Amministrazione ritiene necessaria la riqualificazione del Bocciodromo in particolare mediante la realizzazione di un soppalco e con l'insonorizzazione in maniera tale da renderlo più funzionale anche per l'utilizzo per le manifestazioni invernali

.

- SANITA' - L'Amministrazione si impegnerà con gli organi competenti a potenziare il Poliambulatorio di Via Isonzo con la realizzazione di un Pronto Intervento munito di tutte le apparecchiature di primo soccorso e stabilizzazione del paziente.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 11 del 07/05/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Alba Adriatica

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 Giovannelli Franchino in data 16.04.2013 Prot. n. 12257.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.555
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.776
	di cui:	maschi	n.	6.098
		femmine	n.	6.678
	nuclei familiari		n.	5.587
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	12.593
Nati nell'anno	n.	103		
Deceduti nell'anno	n.	109		
		saldo naturale	n.	-6
Immigrati nell'anno	n.	626		
Emigrati nell'anno	n.	437		
		saldo migratorio	n.	189
Popolazione al 31-12-2014			n.	12.776
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	829
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.709
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	3.922
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.618
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.698

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	9,85 %
	2011	9,54 %
	2012	9,04 %
	2013	9,50 %
	2014	9,06 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	8,33 %
	2011	8,03 %
	2012	7,69 %
	2013	8,60 %
	2014	12,06 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	15.000	entro il 31-12-2018
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie albensì ha subito negli ultimi anni una leggera flessione dovuta alla crisi che ha investito i settori trainanti dell'economia albense: abbigliamento e pelletteria.

Il crescente afflusso di famiglie cinesi ha determinato non pochi problemi di inserimento nella struttura sociale e anche nel sistema scolastico.

Negli ultimi anni si è avuto un crescente afflusso di cittadini rumeni i quali in particolare vengono utilizzati nel settore edile.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		9,48	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi	0	
	* Fiumi e torrenti	1	
STRADE			
	* Statali	Km.	3,00
	* Provinciali	Km.	6,00
	* Comunali	Km.	63,00
	* Vicinali	Km.	6,00
	* Autostrade	Km.	2,60
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.P. N.137 DEL 05/11/1993
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N.23 DEL 22/03/1996 E SUCC.VARIANTI
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.P.N.102 DEL 22/09/2000
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	21.840,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	116.431,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	39	7
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	7
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	24	3	D.1	9	0
B.2	0	6	D.2	0	1
B.3	12	3	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	5
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	6	Dirigente	0	0
TOTALE	36	18	TOTALE	48	27

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	45
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	15	7	B	2	1
C	10	6	C	5	2
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	19	10
C	15	10	C	9	3
D	1	1	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	36	18
C	0	0	C	39	21
D	0	0	D	9	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	84	45

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	10	4	4° Esecutore	2	1
5° Collaboratore	5	3	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	10	6	6° Istruttore	5	2
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	13	7
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	6	3
6° Istruttore	15	10	6° Istruttore	9	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	25	12
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	11	6
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	39	21
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	9	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	84	45

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Ufficio Servizi Interni - Segreteria, Prevenzione Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale Giuridico, Appalto e Contratti, Sport, Turismo e Cultura	Dott.ssa Erminia Zarroli
Responsabile Ufficio Servizi Anagrafici, Leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimiteriali, CED	Dott.ssa Vanna Iannetti
Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione, Promozione Sociale, Associazionismo e Servizi Bibliotecari, Commercio e Polizia Amministrativa	Dott.ssa Olimpia Stella Dongiovanni
Responsabile Ufficio Gestione Bilancio e Organizzazione, Tributi, Personale economico	Dott.ssa Loredana Cimini
Responsabile Ufficio Urbanistica e territorio, Ambiente e SUE, Patrimonio	Geom. Romeo Di Stanislao
Responsabile Ufficio Lavori Pubblici, SUAP, Protezione Civile, Demanio	Arch. Luigi Irelli
Responsabile Ufficio Servizi Manutentivi	Arch. Luigi Irelli
Responsabile Ufficio Polizia Municipale	Dott.ssa Daniela D'Ambrosio

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	60	posti n.	60			60				60				60			
Scuole materne	n.	300	posti n.	300			300				300				300			
Scuole elementari	n.	573	posti n.	573			573				573				573			
Scuole medie	n.	337	posti n.	337			337				337				337			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca			43,00				43,00				43,00				43,00			
- nera			50,00				50,00				50,00				50,00			
- mista			50,00				50,00				50,00				50,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Rete acquedotto in Km			42,00				42,00				42,00				42,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	25 55,00	n. hq.	25 55,00			n. hq.	25 55,00			n. hq.	25 55,00			n. hq.	25 55,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.080	n.	3.080			n.	3.080			n.	3.080			n.	3.080		
Rete gas in Km			78,00				78,00				78,00				78,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile			117.000,00				117.000,00				117.000,00				117.000,00			
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Esistenza discarica	Si		No	X			Si		No	X			Si		No	X		
Mezzi operativi	n.	8	n.	8			n.	8			n.	8			n.	8		
Veicoli	n.	18	n.	18			n.	18			n.	18			n.	18		
Centro elaborazione dati	Si		No	X			Si		No	X			Si		No	X		
Personal computer	n.	52	n.	54			n.	54			n.	54			n.	54		
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	
Consorzi	nr.	2	2	2	2	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	
Altro	nr.	0	0	0	0	

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

Le funzioni delegate dallo Stato sono: Protezione Civile e Polizia Amministrativa

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I fondi sono inglobati all'interno del Fondo Sperimentale di riequilibrio

- Unità di personale trasferito:

Nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

Legge 22/98

Demanio Marittimo

Fornitura libri di testo scuola dell'obbligo

- Funzioni o servizi:

TURISMO - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO - EMIGRAZIONE - IMMIGRAZIONE - ASSISTENZA AI MINORI
RICOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

€ 30.000,00 SERVIZI SOCIALI

€ 24.000,00 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE

€ 15.000,00 TRASFERIMENTO PARTE DELL'IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO

- Unità di personale trasferito:
NESSUNO

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

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

Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.

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	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R. 64/99	2003	619.748,28	256.729,31	363.018,97	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2	ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI NORME DI SICUREZZA	2009	400.000,00	389.217,98	10.782,02	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGOMARE MARCONI La parte rimanente del mutuo di 408.489,77 viene devoluto per la sistemazione del manto stradale in alcuni tratti delle rete viaria comunale.	2009	1.500.000,00	1.091.510,23	408.489,77	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4	SPESE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	2013	232.280,00	71.855,12	160.424,88	FONDI PAR-FAS 2007/2013+FONDI PROPRI
5	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D.D'AOSTA	2013	540.079,72	465.406,57	74.673,15	CONTRIBUTI PAR-FAS 2007/2013
6	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DI CALCIO VIA ASCOLANA	2013	364.689,77	288.473,18	76.216,59	FONDI PAR-FASS 2007/2013 + FONDI PROPRI
7	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIA DUCA D'AOSTA	2013	200.000,00	172.347,22	27.652,78	FONDI BUCALOSSI
8	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA BAFILE	2013	52.220,00	44.936,56	7.283,44	FONDI BUCALOSSI
9	VALORIZZAZIONE PISTA CICLABILE	2014	193.970,00	156.201,36	37.768,64	CONTRIBUTI FONDI FSC
10	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI	2015	210.782,02	0,00	210.782,02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER GLI INVESTIMENTI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	11.448.539,50	10.321.490,06	10.410.580,12	9.670.759,89	9.797.664,72	9.625.247,80	- 7,106
Contributi e trasferimenti correnti	1.425.983,79	589.230,31	749.214,64	534.796,92	454.796,92	454.796,92	- 28,618
Extratributarie	1.132.696,08	1.555.903,41	1.795.465,21	1.101.014,50	1.051.014,50	1.051.014,50	- 38,678
TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.007.219,37	12.466.623,78	12.955.259,97	11.306.571,31	11.303.476,14	11.131.059,22	- 12,726
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	301.683,14	676.473,39	0,00	0,00	124,233
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	14.007.219,37	12.466.623,78	13.256.943,11	11.983.044,70	11.303.476,14	11.131.059,22	- 9,609
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.144.791,52	735.347,31	3.466.439,06	892.553,62	412.582,28	197.582,28	- 74,251
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	297.174,31	5.407.018,97	0,00	0,00	719,477
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	344.560,49	81.966,34	4.250.000,00	2.550.000,00	- 76,211
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.144.791,52	735.347,31	4.108.173,86	6.381.538,93	4.662.582,28	2.747.582,28	55,337
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.836.341,40	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94	- 46,599
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.836.341,40	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94	- 46,599
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.152.010,89	13.201.971,09	23.201.458,37	21.481.239,57	19.082.714,36	16.995.297,44	- 7,414

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	9.382.020,07	10.794.450,63	13.104.009,23	11.108.307,46	- 15,229
Contributi e trasferimenti correnti	1.029.300,93	651.203,95	831.565,11	677.417,14	- 18,537
Extratributarie	1.092.219,82	1.347.312,48	2.495.375,80	2.273.283,90	- 8,900
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.503.540,82	12.792.967,06	16.430.950,14	14.059.008,50	- 14,435
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	11.503.540,82	12.792.967,06	16.430.950,14	14.059.008,50	- 14,435
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	270.366,35	490.166,11	1.659.960,72	1.899.163,37	14,410
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	622.164,36	0,00	1.413.541,73	854.193,28	- 39,570
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	892.530,71	490.166,11	9.220.507,35	2.753.356,65	- 70,138
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.836.341,40	3.116.655,94	- 46,599
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.836.341,40	3.116.655,94	- 46,599
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.396.071,53	13.283.133,17	31.487.798,89	19.929.021,09	- 36,708

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	11.448.539,50	10.321.490,06	10.410.580,12	9.670.759,89	9.797.664,72	9.625.247,80	- 7,106

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.382.020,07	10.794.450,63	13.104.009,23	11.108.307,46	- 15,229

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	4,0000	4,0000	7.648,00	7.648,00
Altri fabbricati residenziali	9,1000	9,1000	6.196.186,02	6.200.000,00
Altri fabbricati non residenziali	9,1000	9,1000	129.391,09	130.000,00
Terreni	9,1000	9,1000	57.633,86	60.000,00
Aree fabbricabili	9,1000	9,1000	323.036,57	600.000,00
TOTALE			6.713.895,54	6.997.648,00

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

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali “categorie” che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell’ente. La categoria 01 “Imposte” raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall’ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell’amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- l’imposta municipale propria sperimentale;
- l’imposta sulla pubblicità;
- l’addizionale sul consumo dell’energia elettrica;
- l’addizionale comunale sull’IRPEF.
- la compartecipazione IRPEF

La categoria 02 “Tasse” ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi e controprestazioni dell’ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti (si pensi alla TARSU).

Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse. Basti al riguardo pensare alla evoluzione della TARSU che si è trasformata definitivamente in TARES e nel 2014 in TARI.

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

Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell’ammontare complessivo delle risorse correnti dell’ente.

ICI – L’Imposta comunale sugli Immobili è stata completamente sostituita dall’anno 2012 dall’Imposta Municipale propria sperimentale.

La Legge 147/2013 - Legge di Stabilità - ha istituito l’imposta unica comunale (UIC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La UIC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

IMU - L’imposta municipale propria è stata istituita, in attuazione della delega contenuta nell’art.12 della legge sul federalismo fiscale (L. 42/2009) dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011. L’art. 13 del D.L. 201/2011 ne ha anticipato l’applicazione al 1° gennaio 2012 e ne ha modificato sensibilmente la disciplina. Nel triennio 2012/2014 troverà applicazione l’IMU c.d. "sperimentale", introdotta e disciplinata dal decreto Monti. Dal 1° gennaio 2015 l’imposta sarà applicata a regime. Con l’entrata in vigore dell’IMU sono contestualmente soppresse l’ICI e l’IRPEF sui redditi immobiliari e le relative addizionali comunali e regionali.

Con la disciplina dell'IMU sperimentale vengono fissate aliquote di base per la determinazione dell'imposta da pagare, lasciando ai comuni, nell'ambito della potestà regolamentare sancita dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la possibilità di variare in aumento o in diminuzione entro limiti minimi e massimi fissati dallo stesso decreto.

I commi 6 e 9 infatti prevedono una serie di casistiche che scontano aliquote differenziate in funzione della destinazione o dei soggetti che li possiedono.

Aliquota ordinaria: per tutti gli immobili è prevista un'aliquota ordinaria dello 0,76%, che potrà essere aumentata o ridotta dal comune fino a 0,3 punti percentuali.

Aliquota abitazione principale: l'aliquota per l'abitazione principale è prevista in misura pari allo 0,4%, a cui i comuni potranno applicare un aumento/riduzione fino a 0,2 punti percentuali.

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: il comma 8 introduce un'aliquota speciale riservata ai fabbricati rurali ad uso strumentale disciplinati dall'art. 9, comma 3-bis D.L. 557/1993 pari allo 0,2% aliquota che i comuni potranno solamente diminuire sino alla metà.

Il comma 11, riserva allo Stato una quota del gettito IMU, che prevede che metà del gettito, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale nonché al netto di detrazioni e/o riduzioni, venga versato dall'Agenzia delle entrate in sede di riparto delle somme attraverso F24.

Per garantire l'invarianza finanziaria al bilancio dello Stato commessa all'introduzione dell'IMU, il comma 17 dell'art. 13 prevede che il Fondo sperimentale di riequilibrio e il Fondo Perequativo varino in ragione delle differenze di gettito IMU stimato ad aliquote base.

L'IMU dovrà essere versata unicamente mediante modello F24.

Dall'anno 2013 sono state introdotte alcune novità relativamente all'Imposta Municipale Unica ed in particolare che deve essere versato tutto al Comune e non esiste più la quota Stato. Inoltre tutto il gettito relativo ai fabbricati di Categoria D va allo Stato, mentre al Comune rimane solo l'eventuale differenza tra l'aliquota base dello 0,76 e la maggiore aliquota eventualmente deliberata dall'Ente.

Nell'anno 2014 l'IMU è stata inglobata nell'ambito della IUC e non viene pagata sulla prima casa. Inoltre nel corso dell'anno 2013 ci sono state diverse modifiche ed allargata la platea dei soggetti che non devono pagare l'IMU (beni merci, immobili di proprietà delle forze armate).

TASI - Viene introdotto il tributo sui servizi indivisibili che verrà pagato sia dai proprietari che dagli utilizzatori nella misura del 10%, per l'anno 2015 l'Amministrazione ha introdotto un'aliquota del 1 per mille da calcolare su tutti gli immobili, l'aliquota è confermata anche per l'anno 2016.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA – questa imposta non viene più riversata agli enti dalle varie società ma è stata inglobata all'interno del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

TOSAP – Sono soggette alla tassa:

- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente;
- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
- le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.

Per quanto concerne detta imposta il gettito della risorsa ha avuto nel corso degli anni un andamento costante. Il gettito per l'anno 2014 si aggira intorno a € 115.000,00 e si compone di entrate per occupazioni permanenti e temporanee secondo le seguenti percentuali:

- occupazioni permanenti 56,00%
- occupazioni temporanee 44,00%.

Nel corso dell'anno 2011 è stata portata a compimento la gara per l'aggiudicazione del servizio a una ditta esterna che è risultata essere la Ditta

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive. La Legge 448 del 28/12/01 (Legge Finanziaria 2002) con l'art. 10 comma 1° ha modificato l'art.17 del D.Lgs. 507/93 introducendo il comma 1 bis il quale stabilisce che l'imposta non è dovuta per le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività che hanno una superficie inferiore ai cinque mq. Il comma 3° inoltre stabilisce che le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 17 comma 1° bis sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato.

Anche il servizio di riscossione della pubblicità e delle pubbliche affissioni è stato esternalizzato, vale anche in questo caso ciò che è stato detto sopra.

ADDIZIONALE IRPEF: sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti su una base imponibili costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. Il comune di Alba Adriatica ha istituito detta addizionale nell'anno 2000 stabilendo una aliquota dello 0,2% che è stata elevata allo 0,4% nell'anno 2001, mentre per l'anno 2002 è stata portata allo 0,5% .

La finanziaria per l'anno 2007 ha previsto la possibilità di un aumento delle aliquote fino ad un massimo dello 0,8%. L'Ente ha sfruttato detta possibilità portando l'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2007 all' 0,8%, confermata anche per l'anno 2015 e la previsione di entrata relativa all'anno 2015 è pari ad € 730.000,00.

COMPARTECIPAZIONE IRPEF: questa voce è stata inglobata all'interno del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

La determinazione dell'imposta è stabilita dall'art. 10 della Legge 133 del 13/05/99 ed è pari a Lit. 36 per Kwh di consumo di energia elettrica, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 Kwh nelle abitazioni di residenza degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, così come fissati nelle tariffe vigenti.

TOSAP

La determinazione della Tassa è determinata da specifica deliberazione della Giunta allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. 507/93.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La determinazione della Tassa è determinata da specifica deliberazione della Giunta allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. 507/93.

TARSU - TARES - TARI

Dall'anno 2006 l'Amministrazione ha deciso di applicare la tariffa sperimentale rifiuti con l'approvazione del relativo regolamento e piano

finanziario in Consiglio Comunale.

Inoltre da settembre 2005 la gestione integrale dei rifiuti è stata trasferita all'Unione dei Comuni che per la gestione del servizio si avvale della Ditta Poliservice s.p.a..

Dal 2011 in considerazione della Circolare n. 3/DF dell'11/11/10 del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'Ente ha deciso di attivare la TIA 2, Tariffa Integrale Ambientale, prevista nell'art.238 del D.Lgs. n. 152/2006.

Dall'anno 2013 è stata introdotta la TARES la cui disciplina è contenuta nell'art. 14 del D.L. 201/2011. Aspetto importante della nuova disciplina è il fatto che essendo la Tares un tributo la sua riscossione torna in capo all'Ente e pertanto nel Bilancio di Previsione 2013 si dovrà iscrivere la nuova entrata e per pari valore la relativa spesa sul Titolo I. Ulteriore novità è rappresentata dalla maggiorazione standard dello 0,30 a mq che dovrà essere versata direttamente allo Stato. L'ente quindi dovrà approvare il Piano Finanziario, le nuove tariffe e il nuovo Regolamento. I versamenti verranno fatti attraverso il Mod. F24.

Nel 2014 entra in vigore la TARI è stato approvato un nuovo regolamento, le tariffe sono state approvate con atto di C.C. n. 8 del 28.04.2016 dopo l'approvazione del Piano Finanziario anno 2016 con delibera del C.C. n. 7 del 28.04.2016.

ADDIZIONALE IRPEF

La determinazione della Tassa è determinata da specifica deliberazione della Giunta allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D. Lgs. 360/98. L'aliquota complessiva dell'addizionale comunale per l'anno 2016 è pari allo 0,8%.

I.M.U.

L'amministrazione dopo attente valutazioni ha ritenuto di mantenere anche per l'anno 2016 le seguenti aliquote:

- Aliquota di base 0,91%
- Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4%
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

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

Il responsabile dell'ufficio tributi è la Dott.ssa Loredana Cimini.

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	1.425.983,79	589.230,31	749.214,64	534.796,92	454.796,92	454.796,92	- 28,618

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.029.300,93	651.203,95	831.565,11	677.417,14	- 18,537

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

Il D.Lgs. 267/00 ha ribadito all'art. 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate. Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio dove sono distinti:

- nella categoria 02 i “Contributi e trasferimenti della regione”;
- nella categoria 03 i “Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate”.

Se le prime sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici le ultime, a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato dallo Stato stanno assumendo un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell'ente.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata sia tenendo in considerazione il trend storico degli ultimi anni sia di comunicazioni a vario titolo trasmessici dagli uffici regionali ed inoltre considerato che molte delle funzioni socio-assistenziali sono state trasferite all'Unione di Comuni i relativi trasferimenti verranno incamerati direttamente da quest'ultimo.

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

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi o progetti.

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	1.132.696,08	1.555.903,41	1.795.465,21	1.101.014,50	1.051.014,50	1.051.014,50	- 38,678

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.092.219,82	1.347.312,48	2.495.375,80	2.273.283,90	- 8,900

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

Obiettivo di questa amministrazione è di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi che, nel contempo, non si scontri con un costo a carico dell'utente eccessivamente oneroso. Nel rispetto di questo indirizzo le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata, sono state determinate cercando di contenere la compartecipazione del cittadino utente e, nello stesso tempo, attraverso una politica di razionalizzazione dei costi, cercando di mantenere sufficientemente bassi i costi fissi e variabili di ciascun servizio. Per quanto concerne una analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamata ed ai prospetti della sezione 1 della presente relazione previsionale e programmatica nella quale sono contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territori

o

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

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, concessioni cimiteriali, i sovracani sulle concessioni per la deviazioni d'acqua per la produzione della forza motrice, i censi, i canoni, ecc.

Per quanto attiene ai fitti attivi iscritti in Bilancio questi sono:

- Fitto Caserma Carabinieri € 57.103,60
- Parcheggi a pagamento € 144.955,59

Altre considerazioni e vincoli:

Sulla base di quanto disposto dal D.M. 31/12/1983 di individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, il Comune di Alba Adriatica gestisce i seguenti servizi a domanda, che presentano i dati previsionali di costi e ricavi di deuito elencati:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DEI COSTI DI GESTIONE

Art. 14 D.L. 28.12.89, n. 415 convertito in Legge 28.02.1990, n. 38

Numero Servizio	Descrizione	Costi In €
1	Refezione scuola materna	165.000,00
2	Soggiorno Anziani	21.276,00
3	Illuminazione votiva e servizi al cimitero	106.069,93
4	Asilo Nido	195.000,00
5	Uso campo sportivo e palestra	118.000,00
7	Servizio Trasporto alunni Marcozzi Srl	25.000,00
8	Colonia marina e montana	8.276,00
9	Assistenza domiciliare per Disabili	40.000,00
10	Assistenze domiciliare per Anziani	95.000,00
11	Assistenze per disabili di età post-scolare presso Centro Diurno	40.000,00
12	Attività servizio attività natatoria per disabili	3.456,00
	TOTALE COSTI DI GESTIONE	817.077,93

Numero Servizio	Descrizione	Ricavi In €
1	Refezione scuola materna	87.000,00
2	Soggiorno Anziani	18.000,00
3	Illuminazione votiva e servizi al cimitero	46.500,00
4	Asilo Nido	140.000,00
5	Uso campo sportivo e palestra	2.000,00

7	Servizio Trasporto alunni Marcozzi Srl	4.000,00
8	Colonia marina e montana	6.000,00
9	Assistenza domiciliare per Disabili	2.500,00
10	Assistenze domiciliare per Anziani	6.000,00
11	Assistenze per disabili di età post-scolare presso Centro Diurno	3.000,00
12	Attività servizio attività natatoria per disabili	1.000,00
	TOTALE RICAVI DI GESTIONE	316.000,00

$$\text{Percentuale di copertura} = \frac{316.000,00 \times 100}{817.077,93} = 38,67\%$$

*Ai sensi dell'art. 5 della Legge 23.12.1992 n. 498 le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.144.791,52	735.347,31	3.466.439,06	892.553,62	412.582,28	197.582,28	- 74,251
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	297.174,31	5.407.018,97	0,00	0,00	719,477
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.144.791,52	735.347,31	3.763.613,37	6.299.572,59	412.582,28	197.582,28	67,380

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	270.366,35	490.166,11	1.659.960,72	1.899.163,37	14,410
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	622.164,36	0,00	1.413.541,73	854.193,28	- 39,570
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	892.530,71	490.166,11	3.073.502,45	2.753.356,65	- 10,416

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

Alienazione beni e trasferimenti di capitale

Previsione anno 2016

- Miglioramento sismico della scuola secondaria E.Fermi € 4.650.000,00
- Sistemazione manto stradale diverse vie comunali € 394.000,00
- Programma di riqualificazione urbana € 363.018,97
- Miglioramento sismico edificio comunale via Bafile € 469.971,34
- Sistemazione ponte torrente Vibrata € 200.000,00
- Proventi rilascio concessioni edilizie € 180.000
- Proventi concessioni edilizie in sanatoria € 6.000,00
- Proventi concessioni edilizia in sanatoria anno 2004 € 5.000,00
- Escussione cauzioni art. 10, comma 1 quater L.109/94 € 2.582,28
- Maggiori oneri di urbanizzazione zona artigianale Casa Santa € 1.000,00
- Monetizzazione aree cedute da privati € 25.000,00

Previsione anno 2017

- Monetizzazione aree cedute da privati € 25.000,00
- Realizzazione rotatoria tra ss16 e via maternita' € 205.000,00
- Proventi rilascio concessioni edilizie € 170.000
- Proventi concessioni edilizie in sanatoria € 6.000,00
- Escussione cauzioni art. 10, comma 1 quater L.109/94 € 2.582,28
- Maggiori oneri di urbanizzazione zona artigianale Casa Santa € 1.000,00

Previsione anno 2018

- Monetizzazione aree cedute da privati € 25.000,00
- Proventi rilascio concessioni edilizie € 160.000
- Proventi concessioni edilizie in sanatoria € 6.000,00
- Escussione cauzioni art. 10, comma 1 quater L.109/94 € 2.582,28
- Maggiori oneri di urbanizzazione zona artigianale Casa Santa € 1.000,00

I proventi delle concessioni edilizie sono tutti destinati alla coperture di spese di investimento.

Spese d'investimento previste nel Bilancio di previsione 2016/2018

ANNO 2016

CAP. 2508 - € 469.971,34 Miglioramento sismico edificio comunale Via Bafile fondi PAR-FAS

CAP. 2508/2 - € 80.026,66 Miglioramento sismico edificio comunale Via Bafile fondi Fondi Bucalossi

CAP. 2642 - € 4.650.000,00 Demolizione e ricostruzione ala inagibile scuola media E.Fermi opera ripartita su quattro anni in base al cronoprogramma

CAP. 2835 - € 400.000,00 Sistemazione manto stradale diverse vie

CAP. 2836 - € 215.695,60 Sistemazione ponte in legno

ANNO 2017

CAP. 2642 - € 1.700.000,00 Demolizione e ricostruzione ala inagibile scuola media E.Fermi

CAP. 2838 - € 205.000,00 Realizzazione rotatoria ss.16 e via maternità

ANNO 2018

CAP. 2642 - € 1.600.000,00 Demolizione e ricostruzione ala inagibile scuola media E.Fermi

ANNO 2019

CAP. 2642 - € 950.000,00 Demolizione e ricostruzione ala inagibile scuola media E.Fermi

Accensione di mutui passivi

Nel triennio 2016/2018 è previsto il ricorso al credito per il finanziamento delle seguenti opere:

ANNO 2016

- Sistemazione manto stradale diverse vie comunali € 400.000,00

- Demolizione e ricostruzione ala inagibile scuola media E.Fermi € 4.650.000,00

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ALA INAGIBILE SCUOLA MEDIA E.FERMI	4.650.000,00	01-01-2017	20	4.650.000,00
Totale	4.650.000,00			4.650.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		544.386,76	508.520,43	471.133,17
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		544.386,76	508.520,43	471.133,17

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	12.441.988,12	12.955.259,97	11.306.571,31

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,375	3,925	4,166

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.836.341,40	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94	- 46,599
TOTALE	0,00	0,00	5.836.341,40	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94	- 46,599

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.836.341,40	3.116.655,94	- 46,599
TOTALE	0,00	0,00	5.836.341,40	3.116.655,94	- 46,599

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

Nelle previsioni di bilancio 2016/2018 non risulta previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria in quanto da trend storico non si è mai verificato l'utilizzo.

Il limite per l'anticipazione di tesoreria risulta comunque dimostrato dalla tabella che segue in allegato.

Le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2014 (penultimo anno precedente) ammontano a Euro 12.466.623,78 e sono così ripartite:

Entrate titolo I	Euro	10.321.490,06
Entrate titolo II	Euro	589.230,31
Entrate titolo III	Euro	1.555.903,41
TOTALE ENTRATE CORRENTI	Euro	12.466.623,78

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2016 è di Euro 3.116.655,94, pari ai 3/12 del totale delle entrate sopra indicate.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
REFEZIONE SCUOLA MATERNA	165.000,00	87.000,00	52,727
SOGGIORNO ANZIANI	21.276,00	18.000,00	84,602
ILLUMINAZIONE VOTIVA E SERVIZI AL CIMITERO	106.069,93	46.500,00	43,839
ASILO NIDO	195.000,00	140.000,00	71,794
USO CAMPI SPORTIVI E PALESTRA	118.000,00	2.000,00	1,694
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	25.000,00	4.000,00	16,000
COLONIA MARINA E MONTANA	8.276,00	6.000,00	72,498
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	40.000,00	2.500,00	6,250
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	95.000,00	6.000,00	6,315
ASSISTENZA DISABILI CENTRO DIURNO	40.000,00	3.000,00	7,500
SERVIZIO ATTIVITA' NOTATORIA DISABILI	3.456,00	1.000,00	28,935
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	817.077,93	316.000,00	38,674

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASERMA CARABINIERI	VIA DUCA D'AOSTA	57.103,61	CANONE DI AFFITTO LIQUIDATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
PROVENTI CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP	6.800,00	6.800,00	6.800,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	150.000,00	100.000,00	100.000,00
PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	30.500,00	30.500,00	30.500,00
DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	50,00	50,00	50,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	187.350,00	137.350,00	137.350,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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		1.382.727,01			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		676.473,39	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>	(+)		11.306.571,31 0,00	11.303.476,14 0,00	11.131.059,22 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>	(-)		11.214.569,94 20.000,00 560.894,57	10.499.315,54 20.000,00 651.764,40	10.300.059,22 20.000,00 780.019,70
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>	(-)		768.474,76 0,00	804.160,60 0,00	831.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		81.966,34	4.250.000,00	2.550.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		6.299.572,59	412.582,28	197.582,28
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>	(-)		6.381.538,93 4.644.000,00	4.662.582,28 2.755.000,00	2.747.582,28 950.000,00
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	1.382.727,01								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		758.439,73	4.250.000,00	2.550.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.108.307,46	9.670.759,89	9.797.664,72	9.625.247,80	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	11.804.183,67	11.214.569,94 20.000,00	10.499.315,54 20.000,00	10.300.059,22 20.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	677.417,14	534.796,92	454.796,92	454.796,92					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.273.283,90	1.101.014,50	1.051.014,50	1.051.014,50					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.899.163,37	892.553,62	412.582,28	197.582,28	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.124.469,19	6.381.538,93 4.644.000,00	4.662.582,28 2.755.000,00	2.747.582,28 950.000,00
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.....	15.958.171,87	12.199.124,93	11.716.058,42	11.328.641,50	Totale spese finali.....	13.928.652,86	17.596.108,87	15.161.897,82	13.047.641,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti	854.193,28	5.407.018,97	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	768.474,76	768.474,76	804.160,60	831.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.458.959,28	1.432.250,00	1.432.250,00	1.432.250,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.458.113,55	1.432.250,00	1.432.250,00	1.432.250,00
Totale titoli	21.387.980,37	22.155.049,84	16.264.964,36	15.877.547,44	Totale titoli	19.271.897,11	22.913.489,57	20.514.964,36	18.427.547,44
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.770.707,38	22.913.489,57	20.514.964,36	18.427.547,44	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.271.897,11	22.913.489,57	20.514.964,36	18.427.547,44
Fondo di cassa finale presunto	3.498.810,27								

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

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

Denominazione dell'ente

**COMUNE DI ALBA
ADRIATICA**

Provincia

TERAMO

BILANCIO DI PREVISIONE

2016-2018

Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.1, comma 712, Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	676.473,39		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	81.966,34		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	9.670.759,89	9.797.664,72	9.625.247,80
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	534.796,92	454.796,92	454.796,92

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	174.106,54		
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	-		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	360.690,38	454.796,92	454.796,92
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.101.014,50	1.051.014,50	1.051.014,50
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	892.553,62	412.582,28	197.582,28
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	12.025.018,39	11.716.058,42	11.328.641,50
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	11.194.569,94	10.499.315,54	10.300.059,22

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	20.000,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	560.894,57	651.764,40	780.019,70
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	21.461,00	53.000,00	20.000,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	23.000,00	38.000,00	8.000,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	10.609.214,37	9.756.551,14	9.492.039,52

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.987.538,93	1.907.582,28	1.797.582,28
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	- 3.856.000,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	-		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	2.131.538,93	1.907.582,28	1.797.582,28
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	-	-	-
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		12.740.753,30	11.664.133,42	11.289.621,80
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		42.704,82	51.925,00	39.019,70
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		42.704,82	51.925,00	39.019,70

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 30 del 25/07/2013 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2013 - 2018 . 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:

- ORGANIZZAZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA:

a) Divisione delle competenze in Assessori-Commissioni. Deleghe-creazioni di gruppi di lavoro tematici composto da Consiglieri e rappresentanti dei cittadini attivi nei diversi settori-Supervisione e monitoraggio sull'andamento delle attività di tutti gli organismi da parte del Sindaco; **b)** Ristrutturazione del personale in organico del Comune per rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa, riduzione dei tempi e dei costi della burocrazia; **c)** creazione di un ufficio di relazioni con il pubblico, questo ufficio dovrà avere il compito di: accoglienza e di accompagnamento del cittadino all'interno della burocrazia comunale, raccogliere le lamentele dei cittadini e nel contempo di monitorare costantemente e portare a conoscenza l'opinione pubblica albense di tutte le opportunità offerte a tutti i livelli dalle Leggi a Provvedimenti europei, nazionali, regionali, provinciali e da iniziative dei privati.

- PARTENARIATO E SUSSIDIARIETA': l'Amministrazione si impegna ad organizzare incontri semestrali con rappresentanti dei quartieri di Alba Adriatica e con le principali organizzazioni delle categorie economiche, sociali e culturali e relazioni mensili degli amministratori sulle specifiche del lavoro svolto da pubblicare sul sito internet del Comune.

- FISCALITA': a fronte della crisi economica l'Amministrazione si propone di ridurre il carico fiscale locale ai cittadini albensi ed in particolare alle famiglie.

- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE: a) difesa della costa dal fenomeno dell'erosione e ripascimento dell'arenile del litorale nord, l'Amministrazione si impegna a trovare le risorse finanziarie necessarie, coinvolgendo la Regione Abruzzo, alla realizzazione urgente di interventi tecnici efficaci e non impattanti per impedire l'erosione della costa; b) raccolta differenziata, potenziamento, riorganizzazione ed educazione al compostaggio domestico, incentivo sul materiale riciclato con applicazione diretta e proporzionale dello sconto sulla tassazione TARI sulla base della quantità accertata di smaltimento; c) depuratore, seguire le fasi della prossima realizzazione del potenziamento dell'impianto di depurazione e

monitorarne quotidianamente la regolare funzionalità da parte degli uffici comunali preposti; d) raccolta delle acque bianche e controllo degli scarichi fognari, realizzazione di altre reti di raccolta delle acque piovane e monitoraggio e controllo costante degli scarichi fognari; e) creazione di nuovi spazi verdi, acquisire le aree pubbliche previste nelle lottizzazioni con la realizzazione di parchi, giardini e parcheggi. L'Amministrazione si impegna alla realizzazione di una nuova pineta in collaborazione con la Guardia Forestale sull'arenile pubblico sito tra le concessioni balneari Eden e Marechiaro

.
- SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA: Applicazione del D.M.I. 05/08/2008 con la quale sono stati ampliati i poteri dei Sindaci in materia di intervento, prevenzione e contrasto, con un ruolo da protagonisti per garantire la sicurezza sul territorio, relativamente alle situazioni urbane di degrado. Pertanto il Sindaco utilizzerà tutti questi nuovi poteri per difendere con politiche efficaci di prevenzione l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana della città e si impegna a coinvolgere la Prefettura nella realizzazione di un progetto di prevenzione analogo a quello realizzato per il Comune di Teramo denominato "Teramo città sicura"

.
- POLITICHE DEL TERRITORIO - URBANISTICA: a) opere pubbliche, investimenti pubblico/privati per realizzare opere pubbliche destinate alle reali esigenze dei cittadini e alla riqualificazione dell'immagine turistica del paese; b) edilizia privata sostenibile; c) incentivare l'Edilizia Economica e Popolare - arredo urbano - riqualificazione del canile. L'Amministrazione intende ristrutturare in modo efficace ed efficiente l'ufficio manutentivo che avrà il compito di curare l'arredo urbano e le strutture comunali, in primo luogo le scuole.

- POLITICHE SOCIALI - INCREMENTO, VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO SOCIALE: L'Amministrazione intende intraprendere e ridiscutere con l'Unione dei Comuni della Valle Vibrata la ristrutturazione dei Servizi Sociali per rispondere alle esigenze del territorio in maniera efficiente ed efficace suddividendo gli interventi nel seguente modo: a) Servizi di sostegno alla famiglia, in questa sezione dovrebbero essere coordinate le diverse associazioni di volontariato che si occupano del disagio familiare in cui dovrebbero essere fornite informazioni sui servizi e sulle opportunità offerti dai servizi sociali alle famiglie in difficoltà e comunque realizzare interventi volti a rimuovere le condizioni di rischio e di emarginazione delle persone in difficoltà; b) Politiche Giovanili, in questa sezione dovrebbero essere coordinate le diverse associazioni culturali e di aggregazioni giovanili presenti sul territorio in cui dovrebbero essere fornite informazioni sugli interventi e sulle attività a favore dei giovani con particolare riferimento alle opportunità di scambi culturali e opportunità lavorative che scaturiscono da bandi europei, nazionali, regionali e provinciali nonché dal settore privato; c) Associazioni e Circoli per Anziani, in questa sezione vengono coordinate le diverse associazioni presenti

sul territorio con il compito di evitare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione e le capacità di offrire, senza fini di lucro, luoghi di incontro e di iniziative , di organizzare dei servizi di assistenza e di sviluppare programmi di carattere ricreativo culturale e sociale; d) Politiche per l'integrazione degli stranieri, in questa sezione vengono coordinate le diverse associazioni presenti sul territorio con il compito primario di iniziative tese ad un inserimento sociale con l'insegnamento dell'italiano base con l'organizzazione di appositi corsi in collaborazione con il Provveditorato regionale agli studi; e) Emergenza Sociale, a fronte della grave situazione economica l'Amministrazione si impegna a realizzare con le associazioni del volontariato a realizzare una mensa per le persone in difficoltà e una prima assistenza alle esigenze primarie delle persone; f) Politiche di Aggregazione Politiche, l'Amministrazione ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di centri di aggregazione sociale in cui i cittadini possano condividere esperienze culturali e ludiche. In questa ottica si potrebbe utilizzare l'ex asilo sito in Via Del Concordato per essere utilizzato dai residenti del quartiere di Contrada Basciani e della Zona Pep come centro di aggregazione e ricoverare lo spazio attiguo in giardino pubblico

.
- TURISMO - AMBIENTE SALUBRE - SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA - QUALITA' DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA - Il turismo rappresenta un terreno fondamentale per la realtà comunale, il periodo attuale è di estrema difficoltà per le note vicende economiche-finanziarie che l'Europa e l'Italia in particolare attraversano. Le buone politiche turistiche che sono il frutto di una attenta e puntuale programmazione e del coordinamento dei diversi settori amministrativi, sono indispensabili per l'economia albense in termini attrattivi ed occupazionali. La situazione di inesorabile declino di Alba Adriatica in ambito turistico ci deve dare la forza per reagire e invertire la tendenza e mettere nel sistema maggiore forza fatta di : favorire a tutti i livelli la qualità offerta nei servizi; idee innovative e concorrenziali; spirito di squadra tra i cittadini e le categorie del settore e l'amministrazione comunale e di consentire e facilitare gli investimenti privati nelle infrastrutture che qualifichino l'offerta turistica e che faranno di Alba Adriatica, con la parola d'ordine "destagionalizzazione", una destinazione d'eccellenza. L'Amministrazione si impegna a potenziare l'ufficio turistico comunale affinché offra dei reali servizi alle imprese che operano nel settore turistico; istituire una Consulta del Turismo con il compito di proporre all'amministrazione comunale le migliori politiche per il rilancio del settore e a monitorare costantemente tutti i fattori ambientali del territorio che consentono l'assegnazione della Bandiera Blu

.
- COMMERCIO - L'Amministrazione è consapevole dell'importanza della difesa della rete commerciale presente sul territorio comunale, messa in difficoltà dalla presenza nelle vicinanze di grandi centri commerciali e dalla morsa della grave crisi economica e pertanto si impegnerà allo

sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Alba Adriatica composto dai commercianti anche attraverso una politica di detassazione e di incentivazione delle attività di animazione e di attrattiva durante tutto l'anno. Particolare importanza verrà data alle politiche di incentivazione degli investimenti dei privati nel settore del terziario avanzato da realizzare lungo la SS16 lato est e, con opportuna modifica del piano regolatore, nella zona

artigianale

.

- PUBBLICA ISTRUZIONE - L'Amministrazione si impegna al miglioramento e all'adeguamento delle norme di sicurezza dei plessi scolastici di Alba Adriatica di ogni ordine e grado. Si impegna a svolgere un ruolo di stimolo, sollecitazione, regia e coordinamento delle risorse del territorio ponendo l'obiettivo di rafforzare il processo di integrazione e raccordo delle diverse agenzie educative del territorio attraverso interventi, attività, progetti che favoriscano il successo formativo di tutti i ragazzi.

- CULTURA - L'Amministrazione si propone di valorizzare il patrimonio storico-ambientale e tradizioni locali, promuovere eventi di richiamo regionale, nazionale ed internazionale che coinvolgano le associazioni culturali e gli operatori del territorio, inoltre, sostiene le attività scolastiche, musicali, teatrali rivolte ai giovani e alla loro formazione. Trasferimento della Biblioteca Comunale a Villa Flaiani. Nel quinquennio amministrativo c'è la volontà da parte dell'Amministrazione di realizzare un documento programmatico che delinea i modelli di sviluppo, gli obiettivi e le linee di azione a breve, medio e lungo termine della politica culturale dell'Amministrazione che individua nell'arte, nella creatività e in più generale nella cultura, anche scientifica, un motore di sviluppo del tessuto urbano, sociale ed economico della città. Obiettivo principe, in un'ottica di trasparenza delle scelte politiche adottate, quello di condividere sempre con la cittadinanza il percorso di costruzione e attuazione del progetto culturale per Alba Adriatica

.

- SPORT - L'Amministrazione si propone di introdurre politiche sportive che siano orientate a valorizzare la valenza formativa ed educativa dello sport nelle sue molteplici discipline. Si impegna a sostenere le associazioni del territorio che promuovono lo sport nei suoi vari aspetti: manifestazioni, saggi ed esibizioni sportive, scuole di formazione e preparazione sportiva, conferenze e seminari sul tema. In collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Alba Adriatica l'Amministrazione si impegna a realizzare corsi di attività motoria e discipline specifiche, come il mini-volley, e sono state stipulate convenzioni con strutture private per allargare l'offerta formativa dello sport nell'ambito scolastico

.

- ASSEGNAZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - L'Amministrazione per quanto concerne gli impianti sportivi comunali si impegnerà ad assegnarli in gestione, a seguito di regolare bando pubblico, alle associazioni sportive del territorio che metteranno tra gli obiettivi principali quello di creare delle opportunità di avvicinamento dei giovani e dei cittadini alle pratiche sportive. Particolare importanza verrà data allo studio della realizzazione di una piscina intercomunale, per suddividere le spese tra i comuni limitrofi, oppure favorire investimenti privati mediante specifici accordi di programma. L'Amministrazione ritiene necessaria la riqualificazione del Bocciodromo in particolare mediante la realizzazione di un soppalco e con l'insonorizzazione in maniera tale da renderlo più funzionale anche per l'utilizzo per le manifestazioni invernali

.

- SANITA' - L'Amministrazione si impegnerà con gli organi competenti a potenziare il Poliambulatorio di Via Isonzo con la realizzazione di un Pronto Intervento munito di tutte le apparecchiature di primo soccorso e stabilizzazione del paziente.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 11 del 07/05/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

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	Fondi e accantonamenti

14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	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 Alba Adriatica è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2016, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	

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

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

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

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

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

	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
--	---	--

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

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

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

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

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione 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	3.313.781,13	672.635,74	0,00	3.986.416,87	2.696.649,29	178.000,00	0,00	2.874.649,29	2.548.152,48	168.000,00	0,00	2.716.152,48
3	606.911,30	42.962,13	0,00	649.873,43	573.345,03	0,00	0,00	573.345,03	547.910,45	0,00	0,00	547.910,45
4	628.222,19	4.650.000,00	0,00	5.278.222,19	632.022,60	4.250.000,00	0,00	4.882.022,60	619.393,59	2.550.000,00	0,00	3.169.393,59
5	57.999,35	0,00	0,00	57.999,35	55.969,80	0,00	0,00	55.969,80	43.843,57	0,00	0,00	43.843,57
6	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
7	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8	125.563,56	363.018,97	0,00	488.582,53	148.301,34	0,00	0,00	148.301,34	148.301,34	0,00	0,00	148.301,34
9	3.972.112,78	8.582,28	0,00	3.980.695,06	3.861.511,47	8.582,28	0,00	3.870.093,75	3.871.656,27	8.582,28	0,00	3.880.238,55
10	573.666,13	594.000,00	0,00	1.167.666,13	519.601,04	205.000,00	0,00	724.601,04	491.461,84	0,00	0,00	491.461,84
11	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	939.957,93	0,00	0,00	939.957,93	918.150,57	0,00	0,00	918.150,57	910.319,98	0,00	0,00	910.319,98
14	0,00	30.339,81	0,00	30.339,81	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	673.355,57	20.000,00	0,00	693.355,57	810.764,40	20.000,00	0,00	830.764,40	876.019,70	20.000,00	0,00	896.019,70
50	0,00	0,00	768.474,76	768.474,76	0,00	0,00	804.160,60	804.160,60	0,00	0,00	831.000,00	831.000,00
60	0,00	0,00	3.116.655,94	3.116.655,94	0,00	0,00	3.116.655,94	3.116.655,94	0,00	0,00	3.116.655,94	3.116.655,94
99	0,00	0,00	1.432.250,00	1.432.250,00	0,00	0,00	1.432.250,00	1.432.250,00	0,00	0,00	1.432.250,00	1.432.250,00
TOTALI:	11.214.569,94	6.381.538,93	5.317.380,70	22.913.489,57	10.499.315,54	4.662.582,28	5.353.066,54	20.514.964,36	10.300.059,22	2.747.582,28	5.379.905,94	18.427.547,44

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	3.778.241,27	760.836,36	0,00	4.539.077,63
3	591.755,33	203.424,88	0,00	795.180,21
4	812.696,67	474.673,15	0,00	1.287.369,82
5	79.406,15	0,00	0,00	79.406,15
6	235.542,84	75.624,41	0,00	311.167,25
7	128.523,18	0,00	0,00	128.523,18
8	147.762,32	363.018,97	0,00	510.781,29
9	4.037.743,83	8.699,95	0,00	4.046.443,78
10	738.447,11	187.851,66	0,00	926.298,77
11	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	1.156.064,97	0,00	0,00	1.156.064,97
14	0,00	30.339,81	0,00	30.339,81
20	68.000,00	20.000,00	0,00	88.000,00
50	0,00	0,00	768.474,76	768.474,76
60	0,00	0,00	3.116.655,94	3.116.655,94
99	0,00	0,00	1.458.113,55	1.458.113,55
TOTALI:	11.804.183,67	2.124.469,19	5.343.244,25	19.271.897,11

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	469.971,34	469.971,34	205.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	469.971,34	469.971,34	205.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.516.445,53	4.069.106,29	2.669.649,29	2.716.152,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.986.416,87	4.539.077,63	2.874.649,29	2.716.152,48

**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								
3.313.781,13	672.635,74		3.986.416,87	2.696.649,29	178.000,00		2.874.649,29	2.548.152,48	168.000,00		2.716.152,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.778.241,27	760.836,36		4.539.077,63								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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	165.000,00	90.772,27	165.000,00	165.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	165.000,00	240.772,27	165.000,00	165.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	484.873,43	554.407,94	408.345,03	382.910,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	649.873,43	795.180,21	573.345,03	547.910,45

**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								
606.911,30	42.962,13		649.873,43	573.345,03			573.345,03	547.910,45			547.910,45
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
591.755,33	203.424,88		795.180,21								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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	70.000,00	70.303,22	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	107.000,00	120.164,00	107.000,00	107.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		540.079,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.650.000,00			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.827.000,00	730.546,94	177.000,00	177.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	451.222,19	556.822,88	4.705.022,60	2.992.393,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.278.222,19	1.287.369,82	4.882.022,60	3.169.393,59

**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								
628.222,19	4.650.000,00		5.278.222,19	632.022,60	4.250.000,00		4.882.022,60	619.393,59	2.550.000,00		3.169.393,59
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
812.696,67	474.673,15		1.287.369,82								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

**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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		5.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.500,00	17.500,00	12.500,00	12.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.499,35	61.906,15	43.469,80	31.343,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.999,35	79.406,15	55.969,80	43.843,57

**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								
57.999,35			57.999,35	55.969,80			55.969,80	43.843,57			43.843,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
79.406,15			79.406,15								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		178.407,82		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	180.407,82	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	151.000,00	130.759,43	146.000,00	136.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	153.000,00	311.167,25	148.000,00	138.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
153.000,00			153.000,00	148.000,00			148.000,00	138.000,00			138.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
235.542,84	75.624,41		311.167,25								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		13.749,21		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.000,00	20.749,21	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	148.000,00	107.773,97	113.000,00	93.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	155.000,00	128.523,18	120.000,00	100.000,00

**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								
155.000,00			155.000,00	120.000,00			120.000,00	100.000,00			100.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
128.523,18			128.523,18								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	363.018,97	460.193,28		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	374.018,97	471.193,28	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	114.563,56	39.588,01	137.301,34	137.301,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	488.582,53	510.781,29	148.301,34	148.301,34

**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								
125.563,56	363.018,97		488.582,53	148.301,34			148.301,34	148.301,34			148.301,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
147.762,32	363.018,97		510.781,29								

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

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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	3.395.711,67	3.506.125,30	3.445.608,67	3.496.255,17
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	175.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.478.293,95	3.683.707,58	3.448.190,95	3.498.837,45
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	502.401,11	362.736,20	421.902,80	381.401,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.980.695,06	4.046.443,78	3.870.093,75	3.880.238,55

**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								
3.972.112,78	8.582,28		3.980.695,06	3.861.511,47	8.582,28		3.870.093,75	3.871.656,27	8.582,28		3.880.238,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.037.743,83	8.699,95		4.046.443,78								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	324.573,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	394.000,00	394.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	754.000,00	878.573,00	160.000,00	160.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	413.666,13	47.725,77	564.601,04	331.461,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.167.666,13	926.298,77	724.601,04	491.461,84

**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								
573.666,13	594.000,00		1.167.666,13	519.601,04	205.000,00		724.601,04	491.461,84			491.461,84
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
738.447,11	187.851,66		926.298,77								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	15.000,00	30.000,00	15.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.000,00	30.000,00	15.000,00	5.000,00

**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								
15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00	5.000,00			5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.000,00			30.000,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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	78.488,00	174.455,00	78.488,00	78.488,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	217.000,00	262.306,21	217.000,00	217.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	295.488,00	436.761,21	295.488,00	295.488,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	644.469,93	719.303,76	622.662,57	614.831,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	939.957,93	1.156.064,97	918.150,57	910.319,98

**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								
939.957,93			939.957,93	918.150,57			918.150,57	910.319,98			910.319,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.156.064,97			1.156.064,97								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.339,81	29.339,81		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.339,81	30.339,81	1.000,00	1.000,00

**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								
	30.339,81		30.339,81		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	30.339,81		30.339,81								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	693.355,57	88.000,00	830.764,40	896.019,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	693.355,57	88.000,00	830.764,40	896.019,70

**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								
673.355,57	20.000,00		693.355,57	810.764,40	20.000,00		830.764,40	876.019,70	20.000,00		896.019,70
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
68.000,00	20.000,00		88.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	768.474,76	768.474,76	804.160,60	831.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	768.474,76	768.474,76	804.160,60	831.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		768.474,76	768.474,76			804.160,60	804.160,60			831.000,00	831.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		768.474,76	768.474,76								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94

**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								
		3.116.655,94	3.116.655,94			3.116.655,94	3.116.655,94			3.116.655,94	3.116.655,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.116.655,94	3.116.655,94								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	1.432.250,00	1.458.113,55	1.432.250,00	1.432.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.432.250,00	1.458.113,55	1.432.250,00	1.432.250,00

**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								
		1.432.250,00	1.432.250,00			1.432.250,00	1.432.250,00			1.432.250,00	1.432.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.458.113,55	1.458.113,55								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del sindaco;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del Sindaco e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il Sindaco, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati paritetici permanenti o dedicati creati dal Sindaco.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali (cerimonie).

Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No	AVV.TONIA PICCIONI	DOCT.SSA ZARROLI ERMINIA

Entrate previste per la realizzazione del 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)	166.262,56	160.352,04	168.684,42	148.484,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.262,56	160.352,04	168.684,42	148.484,42

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	19.089,48	Previsione di competenza	126.984,42	166.262,56	168.684,42	148.484,42
			di cui già impegnate		1.200,00	1.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.352,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.089,48	Previsione di competenza	126.984,42	166.262,56	168.684,42	148.484,42
			di cui già impegnate		1.200,00	1.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.352,04		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo e in partenza

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

Entrate previste per la realizzazione del 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)	293.546,73	291.100,37	314.741,94	314.741,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	293.546,73	291.100,37	314.741,94	314.741,94

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	3.210,84	Previsione di competenza	289.173,04	293.546,73	314.741,94	314.741,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		291.100,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.210,84	Previsione di competenza	289.173,04	293.546,73	314.741,94	314.741,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		291.100,37		

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività di provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi su mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente

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

Entrate previste per la realizzazione del 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)	313.700,39	319.259,52	302.310,88	289.728,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	313.700,39	319.259,52	302.310,88	289.728,72

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	12.175,26	Previsione di competenza	334.955,77	313.700,39	302.310,88	289.728,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		319.259,52		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.175,26	Previsione di competenza	334.955,77	313.700,39	302.310,88	289.728,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		319.259,52		

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informatici. Comprende le spese per le attività catastali.

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

Entrate previste per la realizzazione del 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)	217.721,35	267.662,08	176.036,35	176.036,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.721,35	267.662,08	176.036,35	176.036,35

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	63.771,17	Previsione di competenza	417.422,74	217.721,35	176.036,35	176.036,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		267.662,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.771,17	Previsione di competenza	417.422,74	217.721,35	176.036,35	176.036,35
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		267.662,08		

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

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non Comprende le spese per la realizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

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

Entrate previste per la realizzazione del 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)	99.348,46	99.348,46	94.400,99	89.177,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.348,46	99.348,46	94.400,99	89.177,68

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	112.674,43	99.348,46	94.400,99	89.177,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.348,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	112.674,43	99.348,46	94.400,99	89.177,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.348,46		

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 163/2006 con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali di competenza dell'ente

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

Entrate previste per la realizzazione del 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			205.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			205.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	523.264,13	646.289,60	335.000,00	365.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	523.264,13	646.289,60	540.000,00	365.000,00

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	184.481,93	Previsione di competenza	696.411,08	415.292,79	362.000,00	337.000,00
			di cui già impegnate		74.254,44	15.801,86	
			di cui fondo pluriennale vincolato		20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsione di cassa		549.840,75		
2	Spese in conto capitale	63.477,51	Previsione di competenza	381.720,00	107.971,34	178.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.448,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	247.959,44	Previsione di competenza	1.078.131,08	523.264,13	540.000,00	365.000,00
			di cui già impegnate		74.254,44	15.801,86	
			di cui fondo pluriennale vincolato		20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsione di cassa		646.289,60		

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E., il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	226.000,25	210.839,90	183.655,39	183.655,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.000,25	210.839,90	183.655,39	183.655,39

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	18.053,04	Previsione di competenza	160.442,46	226.000,25	183.655,39	183.655,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		210.839,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.053,04	Previsione di competenza	160.442,46	226.000,25	183.655,39	183.655,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		210.839,90		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale . Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo e dell'infrastruttura tecnologica in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazioane). Comprende le spese per la definizione , la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi).

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.731,66	105.513,53	54.000,00	42.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.731,66	105.513,53	54.000,00	42.500,00

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	37.702,44	Previsione di competenza	91.940,78	76.731,66	54.000,00	42.500,00
			di cui già impegnate		29.482,67	4.432,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.202,44		
2	Spese in conto capitale	311,09	Previsione di competenza	11.675,57	5.000,00		
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.311,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.013,53	Previsione di competenza	103.616,35	81.731,66	54.000,00	42.500,00
			di cui già impegnate		29.482,67	4.432,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.513,53		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	460.427,50	491.747,78	373.825,01	368.825,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	460.427,50	491.747,78	373.825,01	368.825,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	130.295,34	Previsione di competenza	433.707,55	460.427,50	373.825,01	368.825,01
			di cui già impegnate		441,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		491.747,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130.295,34	Previsione di competenza	433.707,55	460.427,50	373.825,01	368.825,01
			di cui già impegnate		441,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		491.747,78		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi si spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	469.971,34	469.971,34		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	469.971,34	469.971,34		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.134.442,50	1.476.993,01	666.994,31	738.002,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.604.413,84	1.946.964,35	666.994,31	738.002,97

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	605.268,94	Previsione di competenza	1.129.422,79	1.044.749,44	666.994,31	598.002,97
			di cui già impegnate		93.480,32	33.714,99	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.287.887,93		
2	Spese in conto capitale	109.076,42	Previsione di competenza	760.782,02	559.664,40		140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		659.076,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	714.345,36	Previsione di competenza	1.890.204,81	1.604.413,84	666.994,31	738.002,97
			di cui già impegnate		93.480,32	33.714,99	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.946.964,35		

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale e istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No	AVV.MARCO PILO'	DOTT.SSA DANIELA D'AMBROSIO

Entrate previste per la realizzazione del 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	165.000,00	90.772,27	165.000,00	165.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	165.000,00	90.772,27	165.000,00	165.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	483.873,43	542.983,06	407.345,03	381.910,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	648.873,43	633.755,33	572.345,03	546.910,45

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	93.937,94	Previsione di competenza	569.278,16	605.911,30	572.345,03	546.910,45
			di cui già impegnate		27.149,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		590.755,33		
2	Spese in conto capitale	15.262,13	Previsione di competenza	43.000,00	42.962,13		
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.200,07	Previsione di competenza	612.278,16	648.873,43	572.345,03	546.910,45
			di cui già impegnate		27.149,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		633.755,33		

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		150.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	11.424,88	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	161.424,88	1.000,00	1.000,00

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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
2	Spese in conto capitale	160.424,88	Previsione di competenza	227.060,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.424,88		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.424,88	Previsione di competenza	229.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		161.424,88		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori"

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.438,25	78.880,09	61.915,70	59.286,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.438,25	78.880,09	61.915,70	59.286,69

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	14.441,84	Previsione di competenza	66.858,64	64.438,25	61.915,70	59.286,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.880,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.441,84	Previsione di competenza	66.858,64	64.438,25	61.915,70	59.286,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.880,09		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		540.079,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.650.000,00			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.650.000,00	540.079,72		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.710,00	89.391,63	4.350.710,00	2.650.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.750.710,00	629.471,35	4.350.710,00	2.650.710,00

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	54.088,20	Previsione di competenza	103.710,00	100.710,00	100.710,00	100.710,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		154.798,20		
2	Spese in conto capitale	74.673,15	Previsione di competenza	2.060.079,72	4.650.000,00	4.250.000,00	2.550.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato		4.250.000,00	2.550.000,00	950.000,00
			Previsione di cassa		474.673,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	128.761,35	Previsione di competenza	2.163.789,72	4.750.710,00	4.350.710,00	2.650.710,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.250.000,00	2.550.000,00	950.000,00
			Previsione di cassa		629.471,35		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione a livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate all'università. Comprende le spese a sostegno dell'università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubbliche e private. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione, gestione e funzionamento di corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.303,22	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	107.000,00	120.164,00	107.000,00	107.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	137.000,00	150.467,22	137.000,00	137.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	266.073,94	349.636,28	272.396,90	262.396,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	403.073,94	500.103,50	409.396,90	399.396,90

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	102.686,76	Previsione di competenza	409.726,28	403.073,94	409.396,90	399.396,90
			di cui già impegnate		161.541,90	161.541,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.103,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.686,76	Previsione di competenza	409.726,28	403.073,94	409.396,90	399.396,90
			di cui già impegnate		161.541,90	161.541,90	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.103,50		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo specifici livelli di istruzione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	38.914,88	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	78.914,88	60.000,00	60.000,00

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	18.914,88	Previsione di competenza	48.118,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.914,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.914,88	Previsione di competenza	48.118,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.914,88		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico. Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi statali, regionali e territoriali competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico: Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore turistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi a sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		5.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.500,00	17.500,00	12.500,00	12.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.499,35	61.906,15	43.469,80	31.343,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.999,35	79.406,15	55.969,80	43.843,57

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	21.406,80	Previsione di competenza	94.236,63	57.999,35	55.969,80	43.843,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		79.406,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.406,80	Previsione di competenza	94.236,63	57.999,35	55.969,80	43.843,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.406,15		

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)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle infrastrutture destinati alle attività sportive (stadio, palazzetto dello sport ecc.). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e le con le altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		178.407,82		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	180.407,82	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.000,00	130.759,43	146.000,00	136.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.000,00	311.167,25	148.000,00	138.000,00

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	82.542,84	Previsione di competenza	194.051,87	153.000,00	148.000,00	138.000,00
			di cui già impegnate		11.222,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		235.542,84		
2	Spese in conto capitale	75.624,41	Previsione di competenza	130.493,12			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.624,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158.167,25	Previsione di competenza	324.544,99	153.000,00	148.000,00	138.000,00
			di cui già impegnate		11.222,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		311.167,25		
--	--	--	---------------------	--	------------	--	--

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore ricomprese nel programma 04.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per i sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, ostelli ecc.). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		13.749,21		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	20.749,21	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.000,00	107.773,97	113.000,00	93.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.000,00	128.523,18	120.000,00	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	8.523,18	Previsione di competenza	117.620,00	155.000,00	120.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.523,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.523,18	Previsione di competenza	117.620,00	155.000,00	120.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.523,18		

Missione: 7 Turismo

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

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di turismo, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di turismo. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per lo sviluppo pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti. Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma 08.02

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.563,56	136.762,32	137.301,34	137.301,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.563,56	147.762,32	148.301,34	148.301,34

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	28.098,92	Previsione di competenza	219.761,45	125.563,56	148.301,34	148.301,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.762,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.098,92	Previsione di competenza	219.761,45	125.563,56	148.301,34	148.301,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.762,32		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione dei terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma 12.05.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	363.018,97	460.193,28		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	363.018,97	460.193,28		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-97.174,31		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	363.018,97	363.018,97		

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		363.018,97		
			di cui già impegnate		363.018,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		363.018,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		363.018,97		
			di cui già impegnate		363.018,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		363.018,97		

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)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l'edilizia abitativa, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l'edilizia abitativa. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismosostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	140.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	82.582,28	142.582,28	2.582,28	2.582,28
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	469.977,24	415.432,67	399.724,68	379.724,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	552.559,52	558.014,95	402.306,96	382.306,96

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	127.508,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	771.777,78	543.977,24	393.724,68	373.724,68
			Previsione di cassa		549.315,00		
2	Spese in conto capitale	117,67	Previsione di competenza di cui già impegnate	128.582,28	8.582,28	8.582,28	8.582,28

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.699,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.625,90	Previsione di competenza	900.360,06	552.559,52	402.306,96	382.306,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		558.014,95		

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento e supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti, ivi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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	3.395.711,67	3.506.125,30	3.445.608,67	3.496.255,17
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.395.711,67	3.506.125,30	3.445.608,67	3.496.255,17
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-152.001,02	-241.889,00	-152.000,00	-152.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.243.710,65	3.264.236,30	3.293.608,67	3.344.255,17

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	1.431.244,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.309.839,00	3.243.710,65	3.293.608,67	3.344.255,17
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.431.244,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.309.839,00	3.243.710,65	3.293.608,67	3.344.255,17

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla qualità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua di uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	144.424,89	184.192,53	139.178,12	128.676,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.424,89	184.192,53	139.178,12	128.676,42

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	39.767,64	Previsione di competenza	171.448,71	144.424,89	139.178,12	128.676,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		184.192,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.767,64	Previsione di competenza	271.448,71	144.424,89	139.178,12	128.676,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		184.192,53		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli investimenti di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		35.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		35.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	35.000,00	25.000,00

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	40.000,00	40.000,00	35.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	35.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in genere.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di montaggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore; Gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunali e statali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione e la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per le strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'istallazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento ecc. dell'illuminazione stradale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	324.573,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	394.000,00	394.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	754.000,00	878.573,00	160.000,00	160.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	413.666,13	47.725,77	564.601,04	331.461,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.167.666,13	926.298,77	724.601,04	491.461,84

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	187.407,78	Previsione di competenza	568.470,39	573.666,13	519.601,04	491.461,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		738.447,11		
2	Spese in conto capitale	37.851,66	Previsione di competenza	543.970,00	594.000,00	205.000,00	

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		394.000,00	205.000,00	
			Previsione di cassa		187.851,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	225.259,44	Previsione di competenza	1.112.440,39	1.167.666,13	724.601,04	491.461,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		394.000,00	205.000,00	
			Previsione di cassa		926.298,77		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi ecc.) per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	30.000,00	15.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	30.000,00	15.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.000,00	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.000,00	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come nel caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
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)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitorie con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofie famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	140.000,00	147.937,40	140.000,00	140.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	160.000,00	162.937,40	160.000,00	160.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	230.000,00	383.376,47	230.000,00	230.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	390.000,00	546.313,87	390.000,00	390.000,00

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	156.313,87	Previsione di competenza	405.694,58	390.000,00	390.000,00	390.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		546.313,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	156.313,87	Previsione di competenza	407.694,58	390.000,00	390.000,00	390.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		546.313,87		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone disabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa dei danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane, per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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)	40.500,00	62.653,66	40.500,00	35.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	72.153,66	50.000,00	45.000,00

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	22.153,66	Previsione di competenza	60.215,93	50.000,00	50.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate		3.594,24	3.594,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.153,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.153,66	Previsione di competenza	60.215,93	50.000,00	50.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate		3.594,24	3.594,24	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.153,66		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, autonomia ecc.). Comprende spese a favore dei soggetti che operano in altre attività. Comprende le spese per indennità in denaro, a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.000,00	41.334,00	34.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.000,00	62.334,00	55.000,00	55.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.334,00	Previsione di competenza	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.334,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.334,00	Previsione di competenza	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.334,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni di vitto a favore di soggetti socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.500,00	26.000,00	21.500,00	21.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.500,00	26.000,00	21.500,00	21.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.500,00	Previsione di competenza	35.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.500,00	Previsione di competenza	35.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricompresa nel programma 01.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.488,00	156.455,00	55.488,00	55.488,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	58.488,00	159.455,00	58.488,00	58.488,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.550,00	-64.325,51	29.550,00	29.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.038,00	95.129,49	88.038,00	88.038,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.091,49	Previsione di competenza	122.075,51	88.038,00	88.038,00	88.038,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.129,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.091,49	Previsione di competenza	122.075,51	88.038,00	88.038,00	88.038,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.129,49		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio, il sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese per le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	210.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00

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	173.598,70	Previsione di competenza	270.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		210.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	173.598,70	Previsione di competenza	270.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		210.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore e del servizio civile.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	12.100,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.000,00	12.100,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessione di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per la pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.500,00	83.868,81	46.500,00	46.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.500,00	83.868,81	46.500,00	46.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.819,93	55.265,14	62.112,57	59.281,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.319,93	139.133,95	108.612,57	105.781,98

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	27.814,02	Previsione di competenza	113.909,65	113.319,93	108.612,57	105.781,98
			di cui già impegnate		10.343,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		139.133,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.814,02	Previsione di competenza	113.909,65	113.319,93	108.612,57	105.781,98
			di cui già impegnate		10.343,16		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		139.133,95		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori. Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo all'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigianali. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.339,81	29.339,81		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.339,81	30.339,81	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	29.339,81	Previsione di competenza	30.339,81	30.339,81	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.339,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.339,81	Previsione di competenza	30.339,81	30.339,81	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.339,81		

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzino.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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			

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, incluso i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivi territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e dei altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione. Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)	112.461,00	68.000,00	159.000,00	96.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.461,00	68.000,00	159.000,00	96.000,00

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	80.002,86	112.461,00	159.000,00	96.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	80.002,86	112.461,00	159.000,00	96.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.000,00		

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi,. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)	580.894,57	20.000,00	671.764,40	800.019,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	580.894,57	20.000,00	671.764,40	800.019,70

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	655.093,96	560.894,57	651.764,40	780.019,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	705.093,96	580.894,57	671.764,40	800.019,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali ricomprese nel programma 02. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria ricomprese nella missione 60. Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma01. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno riclassificati nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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)	768.474,76	768.474,76	804.160,60	831.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	768.474,76	768.474,76	804.160,60	831.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	806.089,19	768.474,76	804.160,60	831.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		768.474,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	806.089,19	768.474,76	804.160,60	831.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		768.474,76		

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel Titolo 1 della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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)	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	5.836.341,40	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.116.655,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.836.341,40	3.116.655,94	3.116.655,94	3.116.655,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.116.655,94		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)	1.432.250,00	1.458.113,55	1.432.250,00	1.432.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.432.250,00	1.458.113,55	1.432.250,00	1.432.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	25.863,55	Previsione di competenza	1.742.250,00	1.432.250,00	1.432.250,00	1.432.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.458.113,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.863,55	Previsione di competenza	1.742.250,00	1.432.250,00	1.432.250,00	1.432.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.458.113,55		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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

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

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale approvata con atto di G.M. n. 224 del 30.11.2015.

Con la delibera sopra richiamata viene approvata la seguente programmazione per il triennio 2015/2017:

Anno 2015

Area Vigilanza – Agenti di polizia municipale tempo pieno e determinato Cat. C mediante scorrimento della graduatoria concorsuale vigente, relativa alla selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato pieno o parziale di agenti di polizia municipale categoria C, approvata con determina nr. 73 del 14/07/2014, assunzioni già effettuate;

Area Amministrativa – Ufficio 3 Pubblica Istruzione – Promozione Sociale – Associazionismo e Servizi Bibliotecari assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo categoria D posizione economica D1 mediante ricorso alla procedura di mobilità di cui all'articolo 1 commi 424 e 425 della L. nr. 190/2014 tramite bandi di mobilità volontaria riservati esclusivamente al personale di ruolo degli Enti di Area Vasta – Province e Città metropolitane, assunzione effettuata ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Decreto Ministeriale del 14/09/2015;

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria Generale – Prevenzione- Corruzione e Trasparenza Amministrativa – Affari Generali – Legale e contenzioso – Personale – Appalti e Contratti – assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1 mediante ricorso alla procedura di cui decreto ministeriale del 14/09/2015 Ricollocazione del personale mediante processi di mobilità ;

Area Tecnica Assetto del Territorio Ufficio 3 Manutentivo – Patrimonio - CED – assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico categoria D posizione economica D1 mediante ricorso alla procedura di cui decreto ministeriale del 14/09/2015 Ricollocazione del personale mediante processi di mobilità considerato che non è stato possibile procedere all'assunzione mediante la procedura di mobilità di cui all'articolo 1 commi 424 e 425 della L. nr. 190/2014 tramite bando di mobilità volontaria riservato esclusivamente al personale di ruolo degli Enti di Area Vasta – Province e Città metropolitane bandita dal Comune di Alba Adriatica stante quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del Decreto Ministeriale del 14/09/2015;

Area Tecnica Assetto del Territorio Ufficio 3 Manutentivo – Patrimonio - CED – assunzione a tempo determinato e pieno di un istruttore direttivo tecnico categoria D posizione economica D1 per un periodo massimo di mesi 5 mediante utilizzo di graduatoria concorsuale del Comune di Martinsicuro, relativa alla selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per le necessità degli Uffici da assumere a tempo determinato pieno o part – time di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D posizione economica D1 approvata con determinazione dell'Area Gestione Risorse nr. 135 del 10/11/2015, utilizzo autorizzato con delibera di giunta del Comune di Martinsicuro nr. 149 del 19/11/2015 la cui convenzione all'utilizzo è stata sottoscritta. Considerato che non è stato possibile procedere all'assunzione mediante la procedura di mobilità ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Decreto Ministeriale del 14/09/2015 nelle more del completamento delle procedure di mobilità per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato del posto di cui trattasi, per garantire lo svolgimento delle attività di manutenzione che l'ente ha in programma anche al fine di contenere le richieste di risarcimento danni si ritiene opportuno, per esigenze temporanee, procedere alla suddetta assunzione;

Anno 2016

l'Area Amministrativa Ufficio 2 Servizi Anagrafici, leva , Stato Civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimiteriali, Cultura Sport e Turismo assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1 mediante ricorso alla procedura di cui decreto ministeriale del 14/09/2015 Ricollocazione del personale mediante processi di mobilità;

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria Generale – Prevenzione- Corruzione e Trasparenza Amministrativa – Affari Generali – Legale e contenzioso – Personale – Appalti e Contratti – assunzione a tempo determinato e pieno di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1 mediante utilizzo della graduatoria concorsuale approvata con determina nr. 120/2010;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Area di Vigilanza - Agenti di polizia municipale a tempo determinato nel rispetto di quanto statuito dall'art. 9 comma 28 del D.L. nr. 78/2010;

Anno 2017

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Area di Vigilanza - Agenti di polizia municipale a tempo determinato nel rispetto di quanto statuito dall'art. 9 comma 28 del D.L. nr. 78/2010;

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.584.869,94	1.757.091,04	1.771.635,41	1.772.007,62
I.R.A.P.	107.784,52	114.241,08	121.559,78	121.559,78
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	9.519,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre spese per il personale	19.458,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.721.632,48	1.911.332,12	1.933.195,19	1.933.567,40

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
INDENNITA' DI MISSIONE	458,90	459,43	459,43	459,43
CONTRIBUTI EX DIPENDENTI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DIRITTI DI SEGreteria	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI	102.734,14	102.734,14	124.000,00	124.000,00

VIGILI ESTIVI FINANZIATI CODICE DELLA STRADA	38.708,90	21.974,50	21.974,50	21.974,50
F.DO PROGETTAZIONE INTERNA	5.342,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00
COSTO CATEGORIE PROTETTE	78.163,47	116.872,37	116.872,37	116.872,37
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	225.407,84	258.040,44	279.306,30	279.306,30

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.496.224,64	1.653.291,68	1.653.888,89	1.654.261,10
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2016 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO PRECEDENTE

(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Importi
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 1.322.501,38
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	€ 100.838,77
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€
9	Oneri contributivi a carico ente		€ 349.665,18
10	IRAP	Int. 07	€ 114.241,08
11	Oneri per lavoratori socialmente utili		€ 20.000,00
12	Buoni pasto		€ 20.000,00
13	Assegno nucleo familiare		€ 17.985,36
14	Spese per equo indennizzo		€
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€
16	Altro		€
17	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		€ 1.945.231,77

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Importi
18	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€ 25.000,00
19	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€ 116.672,37
20	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€
21	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€
22	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		€
23	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 102.734,14
24	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 24.000,00
25	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€
26	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 459,43
27	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€
28	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€ 21.974,50
29	Altre spese		€ 5.000,00
31	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 18 a 29)		€ 295.840,44
32	SPESA DI PERSONALE ANNO 2016 (voce 17-voce 29)		€ 1.649.391,33
33	LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO PRECEDENTE € 1.654.296,14		

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2017 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO PRECEDENTE

(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Importi
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 1.326.947,94
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	€ 92.237,05
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€
9	Oneri contributivi a carico ente		€ 373.350,42
10	IRAP	Int. 07	€ 121.559,78
11	Oneri per lavoratori socialmente utili		€ 20.000,00
12	Buoni pasto		€ 20.000,00
13	Assegno nucleo familiare		€ 17.500,00
14	Spese per equo indennizzo		€
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€
16	Altro		€
17	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		€ 1.971.595,19

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Importi
18	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€ 25.000,00
19	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€ 116.872,37
20	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		

			€
21	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€
22	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		€
23	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 124.000,00
24	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 24.000,00
25	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€
26	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 459,43
27	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€
28	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€ 21.974,50
29	Altre spese		€ 5.000,00
31	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 18 a 29)		€ 317.306,30
32	SPESA DI PERSONALE ANNO 2017 (voce 17-voce 29)		€ 1.654.288,89
33	LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO PRECEDENTE € 1.654.296,14		

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2018 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO PRECEDENTE

(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Importi
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 1.308.373,05
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	€ 92.237,05
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€

4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€	
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€	
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€	
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€	
9	Oneri contributivi a carico ente		€	373.797,52
10	IRAP	Int. 07	€	121.559,78
11	Oneri per lavoratori socialmente utili		€	20.000,00
12	Buoni pasto		€	20.000,00
13	Assegno nucleo familiare		€	17.500,00
14	Spese per equo indennizzo		€	
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	
16	Altro		€	
17	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		€	1.953.467,40

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Importi	
			€	
18	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€	20.000,00
19	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€	116.872,37
20	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€	
21	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€	
22	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		€	
23	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€	124.000,00
24	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€	24.000,00
25	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€	

26	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 459,43
27	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€
28	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€ 21.974,50
29	Altre spese		€ 5.000,00
31	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 18 a 29)		€ 312.306,30
32	SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 (voce 17-voce 29)		€ 1.641.161,10
33	LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO PRECEDENTE € 1.654.296,14		

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
198 0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, ECC.	10.000,00
198 2	01.10-1.03.02.11.000	INCARICHI PROF.LI PER APPLICAZIONE NORME DI SICUREZZA-L.626-	8.000,00
198 3	01.06-1.03.02.11.000	INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA X L'UFFICIO TECNICO	40.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Allegato "A"

INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI NON STRUMENTALI

Numero D'ordine	Denominazione ed ubicazione	Descrizione sommaria e dati catastali e confini
	Proprietà / tipo immobile e funzione-servizio	
	Piena proprietà fabbricato	
1	GARAGE COMUNALE Via Regina Margherita	Locali al piano interrato della palazzina a nord di Villa Comunale Flajani destinati a parcheggio. F. 4 n. 3455 Sub. 38 -3458 Sub. 7 – 3459 Sub. 43
	Piena Proprietà della porzione del fabbricato	
2	EX SCUOLA ELEMENTARE Via Cesare Battisti	Edificio di n. 3 piani attualmente inagibile F. 4 n. 2695
	Piena Proprietà Fabbricato	
3	EDIFICIO COMUNALE Lungomare Marconi	Edificio situato all'interno della Bambinopoli di Mq. 123,4 concesso in locazione all'Azienda di Soggiorno F. 4 n. 2887 Sub. 1 (Porz)
	Piena Proprietà Fabbricato	
4	EDIFICIO COMUNALE Lungomare Marconi	Edificio situato all'interno della Bambinopoli concesso in uso alla guardia medica e Croce Rossa Italiana F. 4 n. 2887 Sub. 1 (Porz)
	Piena Proprietà Fabbriato	
5	EDIFICIO COMUNALE Via Olimpica	Immobile ex scuola dell'infanzia F. 4 n. 2742
	Piena Proprietà	
6	EDIFICIO COMUNALE Viale Duca D'Aosta	Immobile ex scuola dell'infanzia F. 4 n. 407
	Piena Proprietà Fabbricato	
7	EDIFICIO COMUNALE Via Ascolana	Immobile ex scuola elementare (precedentemente occupata dal Centro di Solidarietà Val Vibrata) F. 1 n. 61
	Piena Proprietà Fabbricato	
8	EDIFICIO COMUNALE Via Del Concordato	Immobile ex scuola dell'infanzia F. 3 n. 551
	Piena Proprietà	



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott.ssa Loredana Cimini

Il Rappresentante Legale

Avv. Tonia Piccioni