

COMUNE di PETRIOLO

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

- Stato di attuazione delle linee programmatiche
- 9 Ripartizione delle linee programmatiche
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Stampa dettagli per missione
- 10 Sezione operativa
 - Stampa dettagli per missione/programma
- 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
- 12 Spese per le risorse umane
- Valutazioni finali

La programmazione di bilancio 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. Per quanto riguarda il bilancio di Petriolo 2016 – 2018 i nostri indirizzi strategici declinati con il mandato amministrativo saranno le linee guida per tutta la programmazione.

Il presente documento unico di programmazione recepisce le dinamiche della legge di stabilità 2016 e le previsioni definitive del bilancio di previsione 2016 – 2018. Relativamente alla legge di stabilità 2016 recepiamo con soddisfazione le manovre fiscali adottate dal Governo che riducono l'imposizione comunale sugli immobili. Si auspica, a differenza di quanto avvenuto in passato, che si tratti di manovre fiscali da consolidare anche in futuro evitando balzelli come a quelli a cui abbiamo assistito in passato sulla mini IMU o sulla introduzione della stessa TASI. Registriamo con interesse e apprezziamo l'introduzione della norma #SbloccaScuole che prevede lo sblocco di 480 milioni di euro dai vincoli di bilancio per Comuni, Province e Città metropolitane per interventi di edilizia scolastica e per la realizzazione di nuove scuole. Registriamo inoltre l'introduzione del nuovo vincolo di bilancio del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio) che sostituisce il controverso e perverso vincolo del Patto di Stabilità Interno. Purtroppo, registriamo anche la conferma (se non l'accelerazione) delle politiche del Governo centrale e Regionale improntate sempre più sul taglio che scaricano sull'Ente Locale il peso delle difficoltà finanziarie del Paese, e soprattutto l'acuirsi delle difficoltà finanziarie del territorio.

A questa situazione generale, già di per se non facile, si sovrappongono problematiche proprie del nostro Comune dovute a situazioni specifiche. Tra esse, c'è sicuramente quella dell'annosa e grave problematica delle somme trasferite dal Ministero dell'Interno e indebitamente percepite dal Comune di Petriolo nel periodo che va dal 1993 al 2009 come rimborso del costo di un dipendente in mobilità dalle FF.SS. transitato per pochi mesi nel nostro Ente. Somme incassate ogni anno dal nostro Comune insieme a tutti i trasferimenti provenienti dallo Stato (che in passato erano molto superiori agli attuali) senza che nessuno si fosse premurato di verificare l'origine di quelle somme. Nel 2012 il Ministero comunica all'allora amministrazione Mancini l'esito dell'istruttoria relativa al rimborso delle somme e quantifica l'ammontare complessivo delle somme da rimborsare, in euro 314 mila circa ed il piano di rateizzazione per il recupero della predetta somma in 5 rate annuali di importo pari a circa 64.100 euro con tasso di interesse annuo pari al 1%. A nulla sono valse le richieste di una rateizzazione in più annualità e il ricorso presentato al TAR per l'annullamento del predetto decreto e per far valere la prescrizione decennale. Infatti, con sentenza n. 155/2016 del 18/03/2016 il TAR Marche ha respinto il ricorso promosso dal Comune di Petriolo contro il Ministero dell'Interno. Valuteremo con il legale incaricato l'opportunità di procedere in appello al

Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza. La prima rata verrà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate dai versamenti dei contribuenti del 2016.

In questo contesto non roseo, stiamo cercando di mantenere e garantire la gestione economica dell'Ente e dei suoi servizi alla persona e sociali, delle opere e degli investimenti necessari allo sviluppo del nostro Comune. Per garantire il funzionamento ordinario della “macchina amministrativa” abbiamo preferito agire sul contenimento della spesa piuttosto che sull'aumento delle entrate. La riduzione delle spese correnti e della spesa per il rimborso dei prestiti è uno dei pilastri della politica che stiamo adottando dall'inizio del nostro mandato. In questo ambito si collocano le scelte effettuate dalla nostra Amministrazione quali la rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti e la riorganizzazione del personale in servizio a seguito del pensionamento del ragioniere Rocchi Leonardo. Riorganizzazione che prevede anche l'impiego di dipendenti in servizio presso altri Comuni. All'interno di questo processo si colloca anche la razionalizzazione della spesa che stiamo attuando, grazie anche alla collaborazione del personale dipendente e all'impiego di personale in forma flessibile.

Le scelte adottate consentono di continuare a garantire il funzionamento dell'Ente e dei suoi servizi alla persona e sociali, sopportando il carico dei pesi delle politiche di taglio delle amministrazioni sovracomunali e dell'acuirsi delle difficoltà finanziarie del territorio che si scaricano sull'Ente locale, nonché quello del peso dei “lasciti” delle amministrazioni che ci hanno preceduto, senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini e dei contribuenti. Infatti, non prevediamo nessun aumento dell'imposizione fiscale comunale. Anzi, al contrario, tenendo conto della riduzione dell'imposizione fiscale sugli immobili operata dallo Stato, l'imposizione fiscale comunale registra una riduzione rispetto all'anno precedente stimata essere pari a circa 70 mila euro.

Malgrado le difficoltà, continueremo a promuovere le attività culturali, sociali e sportive, anche grazie alla preziosa collaborazione delle numerose associazioni operanti nel comune. Ci stiamo inoltre impegnando per promuovere lo sviluppo delle attività commerciali del paese. Stiamo infatti avviando un nuovo servizio web per la promozione delle attività commerciali in collaborazione con la Società Task partecipata dal Comune.

La collaborazione con i Comuni vicini continua ad essere una delle nostre priorità. Numerosi sono stati gli incontri finalizzati a creare rapporti di collaborazione in vari ambiti ed in particolare per la costituzione di aggregazioni di Comuni finalizzata alla partecipazione ad alcuni bandi europei.

Quest'anno intendiamo avviare il baratto amministrativo il cui regolamento è stato approvato con delibera del C.C n. 39 del 24/11/2015. Per questo, abbiamo destinato una quota dell'IMU per alimentare il baratto amministrativo. Trattandosi del primo anno di applicazione abbiamo previsto una somma contenuta pari a 3.000 € per interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze e strade.

Alle difficoltà nel sostenere la spesa corrente si aggiunge quella di reperire le risorse per realizzare investimenti rispettando i limiti molto puntuali e stringenti imposti dalle nuove regole sui vincoli di bilancio. Numerosi sono stati i bandi a cui l'Amministrazione Comunale nello scorso anno ha partecipato, relativi all'edilizia scolastica, alle opere per il sociale, agli impianti sportivi e alla riqualificazione del centro storico. Crediamo infatti che, anche in periodi difficili come quello che stiamo vivendo, non ci si possa rassegnare al fatto che i soldi non ci sono, ma occorre fare ogni sforzo per trovarli. Non siamo stati eletti per lagnarci dei problemi ma per trovare soluzioni ad essi!

Di seguito è riportato l'elenco in ordine cronologico dei bandi a cui l'Amministrazione Comunale ha partecipato nella seconda metà dello scorso anno:

- Bando 500 impianti sportivi di base con un progetto di circa 132 mila euro che prevede la sistemazione dei campetti polivalenti di via G. Leopardi.
- Avviso per Manifestazioni di interesse per Iniziative immobiliari ad elevata utilità sociale dell'INAIL con un progetto di circa 5 milioni di euro che prevede la realizzazione di un nuovo plesso scolastico all'avanguardia e al contempo la creazione di nuovi spazi da destinare al sociale e al volontariato. Il nuovo plesso scolastico sarà dotato di auditorium, laboratori, ambienti dedicati a nuovi modelli di apprendimento, biblioteca, palestra, campo polivalente, parco giochi e ampio parcheggio.
- Bando finanziamenti agevolati per incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici con un progetto di 865 mila euro per l'efficientamento energetico ed un insieme sistematico di opere per la messa in sicurezza dell'edificio dal punto di vista antincendio e strutturale, per il miglioramento del confort e per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- Bando per la costruzione di scuole innovative – Fondo INAIL.
- Bando riqualificazione sociale e culturale aree urbane degradate con un progetto per la riqualificazione del centro storico che supera i 2,4 milioni di euro e che prevede la compartecipazione tra pubblico e privato.

Ad oggi, alcune delle domande inoltrate, quali la manifestazione di interesse per Iniziative immobiliari ad elevata utilità sociale dell'INAIL, la richiesta di finanziamento agevolato per incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e la richiesta di finanziamento agevolato del bando 500 impianti sportivi di base) hanno già avuto positivo riscontro.

Nel corso dell'anno e di quelli successivi, abbiamo intenzione di portare ad ultimazione le opere già programmate dalla precedente amministrazione e al contempo concretizzare la realizzazione delle nuove iniziative intraprese. Per far fronte alle maggiori attività legate alla realizzazione delle predette opere pubbliche abbiamo potenziato l'area tecnica istituendo un nuovo settore per i lavori pubblici.

Quest'anno, gli investimenti principali si concentreranno sull'edilizia scolastica, in linea con la politica intrapresa dal Governo di tornare ad investire sulla scuola. In particolare, si interverrà sulla scuola primaria G. Ginobili. Infatti, a seguito delle procedure di selezione dello scorso anno e dell'aggiudicazione dei lavori effettuata nel mese di dicembre, il 14 aprile 2016 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico che si prevedono di iniziare ed ultimare nel corso del presente anno. Inoltre, per lo stesso edificio scolastico è stato ottenuto un finanziamento agevolato con tasso di interesse pari allo 0,25% e rimborso in venti anni per un intervento di incremento dell'efficienza energetica di importo pari a 865 mila euro. L'efficientamento energetico dell'edificio comporta vantaggi ambientali in termini di riduzione di emissioni di CO2 e risparmi di spesa per la conduzione dello stesso. Per poter impegnare le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento nel rispetto dei vincoli di bilancio, nel mese di marzo 2016, abbiamo inoltrato richiesta di concessione di spazi finanziari dal saldo di competenza potenziata come previsto dalla norma dello #SbloccaScuole della Legge di Stabilità 2016. Dal decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri proprio oggi 27 aprile risulta che lo spazio finanziario concesso al Comune di Petriolo è pari a 618.650 euro. L'ottenimento di questo spazio finanziario

ci consente di impiegare la predetta somma entro l'anno. Per non gravare ulteriormente sul bilancio delle future annualità, soprattutto quelle in cui inciderà il recupero delle somme operato dal Ministero, abbiamo intenzione di attivarci per inoltrare domanda per il nuovo Conto Termico di cui al D.M. 16/02/2016 con un progetto finalizzato a trasformare l'edificio scolastico in un "edificio a energia quasi zero (nZEB)", cioè un edificio ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili. Un intervento di questo tipo può beneficiare di un contributo pari al 65% della spesa ammissibile. L'ottenimento di tale contributo ci consentirebbe di rendere finanziariamente sostenibile l'intervento in quanto una parte dello stesso potrebbe essere impiegato proprio per far fronte al rimborso delle somme dovute al Ministero, liberando il bilancio dalla corrispondente spesa. Alla luce di tutto ciò, riteniamo necessario fare ogni sforzo per ottenere tale contributo in modo da poter realizzare il suddetto intervento. Problemi straordinari, richiedono soluzioni straordinarie!

Nel triennio in questione prevediamo anche di dare seguito al progetto presentato per l'iniziativa immobiliare dell'INAIL che è stato inserito tra quelli ritenuti valutabili, insieme a quelli di altri Comuni della nostra Regione e per il quale l'INAIL ha già stanziato l'intero ammontare delle somme da noi richieste (circa 5 milioni di euro). A fine anno l'INAIL dovrebbe avviare l'istruttoria per la verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell'investimento. A tal fine abbiamo stabilito di costituire un gruppo tecnico di lavoro interno integrato da figure professionali esterne per la stesura di uno studio di fattibilità.

Nel corso del 2016 verrà completato l'intervento di completamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell'edificio sito in via Marco Martello e prevediamo di realizzare alcuni interventi di efficientamento energetico di altri edifici comunali.

Nel triennio in esame prevediamo anche di realizzare l'intervento di restauro e valorizzazione Palazzo De Nobili nn. 12-14-16 e quello di restauro e valorizzazione Palazzo sito in via De Nobili nn. 18-20 la cui aggiudicazione è stata fatta nel corso dello scorso anno.

Nel corso del presente anno abbiamo programmato di realizzare un nuovo blocco di loculi e cappelline nella Zona C del Lotto D del Civico Cimitero comunale. Infatti, nel mese di dicembre 2015, per soddisfare le richieste di concessioni di loculi e cappelline pervenute agli atti dell'Ente a seguito del bando di cui alla DGC n. 123/2015, è stato approvato un "Bando per l'assegnazione dei loculi e delle cappelline private – Zona C Lotto D Civico Cimitero comunale" ed è stato approvato lo studio di fattibilità per la costruzione di un nuovo blocco loculi e cappelline. L'importo dell'intervento è stimato essere pari a circa 145 mila euro che sarà interamente finanziato con i proventi delle concessioni dei manufatti cimiteriali.

Nel corso dell'anno si prevede di avviare la revisione del P.R.G. per far fronte alle richieste dei cittadini già pervenute negli anni pregressi o che dovessero pervenire nel prosieguo.

Nel triennio in esame prevediamo anche di sistemare e riorganizzare la gestione delle strade vicinali esterne. A tal fine, come primo passaggio abbiamo già avviato la procedura per individuare un tecnico esterno che dovrà svolgere le operazioni tecnico amministrative finalizzate alla classificazione delle strade esterne e alla formulazione di proposte di costituzione di consorzi di strade vicinali.

Infine, concludo segnalando che abbiamo intenzione di attivare l'Art Bonus su alcuni beni culturali di proprietà comunale in modo tale che chi effettuerà erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

IL SINDACO
Ing. Domenico Luciani

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.

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 Petriolo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.14 del 10/06/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

Integrazione con Comuni vicini

Risorse per gli investimenti

Tasse comunali

Sviluppo economico

Sociale

Scuola

Cultura

Turismo

Sport

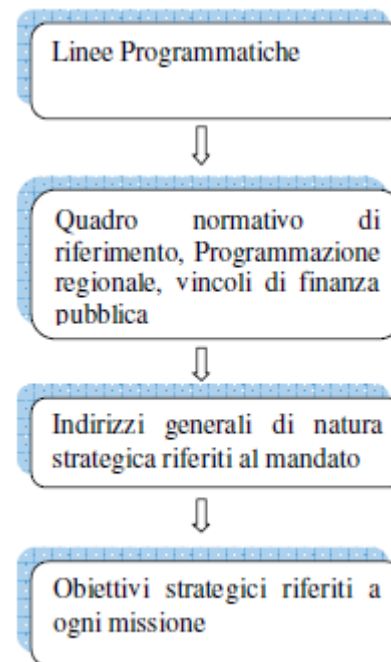
Ambiente e territorio

Opere pubbliche e viabilità

Manutenzione e decoro urbano

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 Petriolo

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Relazione di fine mandato è stata sottoscritta dalla precedente amministrazione in data 27/05/2015.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.002
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.992
	di cui:	maschi	n.	991
		femmine	n.	1.001
	nuclei familiari		n.	781
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	2.002
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	10		
		saldo migratorio	n.	-10
Popolazione al 31-12-2014			n.	1.992
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	129
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	143
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	307
In età adulta (30/65 anni)			n.	986
In età senile (oltre 65 anni)			n.	427

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,77 %
	2011	0,77 %
	2012	0,77 %
	2013	0,91 %
	2014	0,90 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,87 %
	2011	0,87 %
	2012	0,87 %
	2013	1,32 %
	2014	1,33 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,00 %
	Diploma	32,00 %
	Lic. Media	59,00 %
	Lic. Elementare	4,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni sociali ed economiche delle famiglie di Petriolo sono mediamente discrete.

Non si riscontrano casi di gravità o indigenza particolari, né sacche importanti di disoccupazione. La difficoltà è quella dell'occupazione dei giovani appena diplomati o laureati.

La popolazione immigrata sembra integrata sia nel tessuto sociale che in quello scolastico.

Esistono a Petriolo diverse associazioni, fra cui la Pro-loco e un importante Comitato Festeggiamenti che contribuiscono alla realizzazione di eventi di svago sociali e culturali.

La Banda città di Petriolo e le majorettes, mantengono alta la tradizione musicale e culturale del paese, con manifestazioni sia a Petriolo che fuori, dove viene spesso invitata per concerti e sfilate con majorettes.

Operano a Petriolo società sportive che impegnano i giovani sia nel calcio che in altre attività sportive.

Esiste inoltre un centro di aggregazione giovanile, dove i ragazzi sviluppano sia la parte ludica che culturale adatta alla crescita e all'educazione.

Dal portale del Federalismo Fiscale, si ricavano i dati delle aperture di P.iva nel territorio comunale per l'anno 2014:

Natura giuridica	Aperture anno 2014	
	numero titolari	variazione annua
Ditte individuali	7	-41,67%
Società di persone	2	0,00%
Società di capitali	2	0,00%
Non residenti	0	0,00%
Altre forme giuridiche	0	0,00%
TOTALE	11	-31,25%

Dati aggiornati a febbraio 2015

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

- **AGRICOLTURA:** Prodotti cereali, girasoli, uova, bestiame, oviocoltura, ortocoltura e viticoltura. è impiegata in agricoltura il 29% ca. della forza lavoro.
- **ARTIGIANATO:** Produzione metalmeccanica, calzaturiera, edile. E' impiegata in artigianato il 33% ca. della forza lavoro.
- **INDUSTRIA:** Produzione metalmeccanica e calzaturiera. E' impiegata nell'industria il 20% della forza lavoro.
- **TERZIARIO:** Servizi, commercio e turismo che impiega il 18% ca. della forza lavoro.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		15,63	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	12,30
	* Comunali	Km.	15,90
	* Vicinali	Km.	14,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	C.C. N.37 DEL 28/12/2000, ESECUTIVA
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input 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.	18.450,00	mq. 3.000,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	3	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	1	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	6	3
C	0	0	C	3	2
D	2	2	D	5	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	14	9

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	2	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	4	3	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	4	3
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	5	4
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	14	9

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dott.ssa Stefania Bolli
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott.ssa Stefania Bolli
Responsabile Settore Informatico	Ing. Lucia Cipollari
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa Stefania Bolli
Responsabile Settore LL.PP.	Ing. Nazareno Sagretti
Responsabile Settore Urbanistica	Ing. Lucia Cipollari
Responsabile Settore Edilizia	Ing. Lucia Cipollari
Responsabile Settore Sociale	Dott.ssa Stefania Bolli
Responsabile Settore Cultura	Dott.ssa Stefania Bolli
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Dott.ssa Stefania Bolli
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dott.ssa Stefania Bolli
Responsabile Settore Tributi	Dott.ssa Stefania Bolli

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018					
Asili nido	n.	0		posti n.	0		0		0		0		0		
Scuole materne	n.	48		posti n.	77		77		77		77		77		
Scuole elementari	n.	93		posti n.	90		90		90		90		90		
Scuole medie	n.	49		posti n.	55		55		55		55		55		
Strutture residenziali per anziani	n.	0		posti n.	0		0		0		0		0		
Farmacie comunali				n.	0		n.		0		n.		0		
Rete fognaria in Km															
- bianca					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- nera					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- mista					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No
Rete acquedotto in Km					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3		n.	3		n.	3		n.	3		n.	3	
	hq.	1,50		hq.	1,50		hq.	1,50		hq.	1,50		hq.	1,50	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0		n.	0		n.	0		n.	0		n.	0	
Rete gas in Km					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile					652.250,00		652.250,00		652.250,00		652.250,00		652.250,00		
- industriale					0,00		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
Mezzi operativi	n.	4		n.	4		n.	4		n.	4		n.	4	
Veicoli	n.	3		n.	3		n.	3		n.	3		n.	3	
Centro elaborazione dati	Si		No	X			Si		No	X			Si		No
Personal computer	n.	9		n.	9		n.	9		n.	9		n.	9	
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.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	3	3	3	3	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
COSMARI	0,675
TASK SRL	0,024
TENNACOLA	2,630

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
COSMARI	www.cosmarimc.it	0,675	Il Cosmari, Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti - ATO n.3 Provincia di Macerata, è il primo consorzio costituito e operativo nelle Marche, nel quadro della programmazione regionale e provinciale di attuazione del decreto Ronchi". Sono soci tutti i 57 Comuni della Provincia di Macerata, con una popolazione di circa 320.000 abitanti." Dal 27 dicembre 2014 i comuni soci hanno approvato all'unanimità la trasformazione del Cosmari da consorzio a società a responsabilità limitata, approvando contestualmente il nuovo statuto societario.	====	150.000,00	27.765,00	12.085,00	959.948,00
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,024	Task rappresenta oggi un punto di riferimento e di supporto nell'adozione delle nuove tecnologie per province, comuni, comunità montane, associazioni di categoria.		1.248,00	680,00	102,00	288,00
TENNACOLA	www.tennacola.it	2,630	Tennacola S.p.A." è una società di capitali interamente pubblica, partecipata da 26 comuni di cui 12 della provincia di Macerata e 14 di quella di Fermo. Il Capitale sociale è di 22.500.000 euro ripartito tra i comuni soci in base alla popolazione residente in ogni comune. La sede legale e amministrativa è in Sant'Elpidio a Mare.	====	3.000,00	732.403,00	622.501,00	431.777,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio di gestione rifiuti, gestione servizio idrico e gestione assistenza sito

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono previsti.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono previsti strumenti di programmazione negoziata

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi** L.488/99 (libri scuole superiori) - 431/98 (affitti): Al momento non sono previste risorse dalla Regione

- Funzioni o servizi

- **Trasferimenti di mezzi finanziari** : Quota regionale per il sostegno dei fitti. A carico Comune libri scuole elementari. Attualmente le somme trasferite, se stanziare dall'Ente erogatore, sono esigue e non sufficienti alla copertura dei costi sostenuti per le stesse funzioni delegate.

- **Unità di personale trasferito:** nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi** L.18/96 (handicap) - 30/98 (assistenza famiglie indigenti) 431/98 sostegno affitti, per il momento non finanziate

- Funzioni o servizi

- **Trasferimenti di mezzi finanziari;** Il trasferimento regionale copre una minima parte della spesa sostenuta per l'assistenza ai portatori di handicap. In relazione ai vari servizi forniti vengono trasferite somme in percentuale ai costi sostenuti; da qualche anno le suddette percentuali hanno subito dei consistenti tagli.

- **Unità di personale trasferito:** nessuna

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

All'enorme massa di funzioni delegate non corrispondono adeguati trasferimenti per far fronte ai compiti istituzionali sempre maggiori. Peraltro per i piccoli comuni è necessario un diretto intervento con fondi propri di bilancio; ciò limita fortemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle varie leggi, specialmente in campo sociale.

--

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.

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	618.650,07	0,00	0,00	618.650,07
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	155.000,00	10.000,00	10.000,00	175.000,00
Altro (1)	121.349,93	0,00	0,00	121.349,93
Totali	895.000,00	10.000,00	10.000,00	915.000,00

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. pro gr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categor ia (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA (Euro)			Ce ssi on eo bili S/ N (4)	Apporto di capitale privato	
		Re g.	Pr ov .	C o m.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia (5)
1	02	01 1	04 3	03 6	04	A06 90	SCUOLA ELEMENTARE PETRIOLO – Adeguamento ed efficientamento energetico scuola primaria G. Ginobili	740.000,00	0,00	0,00	N	0,00	
2	01	01 1	04 3	03 6	01	A05/90	AMPLIAMENTO LOCULI CIVICO CIMITERO	145.000,00	0,00	0,00	N	0,00	
3	01	01 1	04 3	03 6	06	A06/90	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	N	0,00	
TOTALE								895.000,00	10.000,00	10.000,00			

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	Ripristino edificio nominato "Palazzaccio"	2015	1.753.000,00	630,00	1.752.370,00	Contributo statale CDM
2	Ristrutturazione edilizia immobile sito al piano terra di via Marco Martello nn.46-52 volto alla creazione di museo tradizioni locali	2016	233.000,00	0,00	233.000,00	Piano Nazionale di riqualificazione sociale e culturale - quota a carico dell'Ente pari a complessivi Euro 27.960,00 tra annualit 2016 e 2017
3	Adeguamento sismico adeguamento sismico Scuola Primaria "G.Ginobili"	2015	455.467,62	0,00	455.467,62	Fondi MIUR per Euro 227.000, Fondi Regione Marche per Euro 228.467,62

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	1.197.767,19	1.186.762,52	754.688,82	627.800,00	627.800,00	627.800,00	- 16,813
Contributi e trasferimenti correnti	49.276,71	29.606,96	379.697,96	608.347,38	528.997,45	528.997,45	60,218
Extratributarie	217.219,47	219.006,62	215.235,50	273.358,84	178.100,00	156.698,94	27,004
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.464.263,37	1.435.376,10	1.349.622,28	1.509.506,22	1.334.897,45	1.313.496,39	11,846
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	22.444,74	3.000,00	0,00	0,00	- 86,633
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	11.139,57			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	11.707,06	17.727,90	0,00	0,00	51,429
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.464.263,37	1.435.376,10	1.383.774,08	1.541.373,69	1.334.897,45	1.313.496,39	11,389
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	53.583,53	452.580,71	559.841,73	618.673,15	1.695.350,00	30.000,00	10,508
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	618.650,07	0,00	0,00	518,650
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	49.741,16			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	921,07	39.422,57	0,00	0,00	180,084
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	53.583,53	452.580,71	660.762,80	1.353.486,95	1.725.350,00	60.000,00	104,837
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	12.967,49	27.255,66	453.113,17	340.000,00	340.000,00	340.000,00	- 24,963
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	12.967,49	27.255,66	453.113,17	340.000,00	340.000,00	340.000,00	- 24,963
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.530.814,39	1.915.212,47	2.497.650,05	3.234.860,64	3.400.247,45	1.713.496,39	29,516

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	5
Tributarie	1.198.020,83	1.182.701,21	621.521,85	709.987,29	14,233
Contributi e trasferimenti correnti	59.897,42	36.719,67	411.350,10	454.692,83	10,536
Extratributarie	244.417,93	183.647,10	244.480,00	351.644,27	43,833
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.502.336,18	1.403.067,98	1.277.351,95	1.516.324,39	18,708
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.502.336,18	1.403.067,98	1.277.351,95	1.516.324,39	18,708
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	392.431,48	168.988,28	990.331,58	789.986,85	- 20,230
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	4.753,48	8.996,43	105.229,97	623.880,04	492,872
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)	397.184,96	177.984,71	2.191.123,10	1.413.866,89	- 35,472
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	12.967,49	27.255,66	340.000,00	340.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	12.967,49	27.255,66	340.000,00	340.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.912.488,63	1.608.308,35	3.808.475,05	3.270.191,28	- 14,133

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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.197.767,19	1.186.762,52	754.688,82	627.800,00	627.800,00	627.800,00	- 16,813

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	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.198.020,83	1.182.701,21	621.521,85	709.987,29	14,233

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

Bisogna premettere alle valutazioni in merito ai tributi comunali che la Legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) introduce alcune novità importanti in ambito tributario, tra le quali la più impattante è costituita dalla disposizione di cui al comma 26 che prevede la sospensione temporanea della facoltà di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015.

Le eccezioni al comma in commento riguardano:

- possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e successivi rifinanziamenti;
- la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013;
- il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 246 e seguenti dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000.

Non rientrano, inoltre, nell'ambito del blocco le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e il canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vale a dire il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Occorre sottolineare che il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco.

Imposte

Imposta unica comunale “IUC” – componenti IMU e TASI

La Legge di Stabilità per l'anno 2016 segna, nella materia dei tributi locali, un ritorno al recente passato, contribuendo insieme ad altre precedenti disposizioni all'opera di smontatura dell'architettura Federalista in ambito tributario comunale che fu introdotta con il D. Lgs. 23/2011.

Le tre novità più importanti sono quelle riconducibili alla cancellazione della tassazione immobiliare sulla abitazione principale, al definitivo abbandono della IMU secondaria ed alla sospensione di tutte le delibere che determinino un incremento della pressione fiscale locale.

A completamento delle tre disposizioni citate sono state introdotte ulteriori lievi modifiche alle strutture dei tributi sugli immobili, prevedendo in particolare misure di riduzione per gli alloggi concessi in comodato d'uso gratuito o in locazione a canone concordato, oltre a chiarire alcuni aspetti in materia di imposizione sui fabbricati ad uso produttivo (i c.d. “imbullonati” della categoria catastale D).

Queste disposizioni hanno delle ripercussioni sul gettito dei tributi comunali IMU e TASI.

A fronte dell'impossibilità di aumentare le aliquote, il gettito dell'IMU si riduce rispetto all'anno 2015 innanzitutto per effetto della riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito (art.1, comma 10 lett. a) a-bis); tale agevolazione spetta in presenza delle seguenti condizioni:

- innanzitutto gli immobili non devono essere accatastati in gruppi A/1, A/8 e A/9, ossia non devono rientrare tra gli immobili di lusso;
- gli alloggi devono essere dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori);
- il contratto di comodato deve essere registrato;

- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato, ma allo stesso tempo non può possedere un secondo immobile in Italia (può possedere al massimo un altro immobile nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale).

Altra riduzione di gettito si avrà per effetto dell'esenzione dall'IMU dei terreni condotti da coltivatori diretti.

Tuttavia la modifica principale in ambito tributario di questa Legge di Stabilità 2016 è l'abolizione della tassazione sull'abitazione principale non di lusso. L'unica imposizione ancora possibile per quest'ultima fattispecie consisteva, fino al 2015, nell'applicazione della TASI, che era nata appunto in parte per compensare proprio le perdite generate dalla cancellazione dell'IMU sull'abitazione principale (art.1, comma 14 lett. a) b) c) e comma 28). Dal 2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria. In conseguenza di ciò non si applica più l'aliquota dello 0,25% introdotta dal Comune di Petriolo per l'abitazione principale.

Ancora in tema di IMU e TASI, è stata introdotta una riduzione del 25% dell'imposta dovuta applicando le aliquote deliberate, per gli immobili locati a canone concordato (art.1, commi 53 e 54).

Sono state inoltre introdotte delle modifiche alla determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi "D" ed "E" (art.1, commi 21, 22, 23 e 24), in modo tale che siano esclusi dalla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

La IUC è stata disciplinata con Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 21/05/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Gettito partite arretrate

La previsione di recupero ICI 2016 è pari ad Euro 30.000,00. La previsione di recupero TASSA RIFIUTI 2016 è pari ad Euro 10.000,00.

Tali somme sono al lordo dei corrispondenti accantonamenti a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritti nella parte uscita del bilancio.

L'Ente vuole continuare la sua attività tesa alla lotta all'evasione, al fine di garantire l'equità tributaria.

Imposta comunale sulla pubblicità:

La Legge 208/2015 ha provveduto alla cancellazione dell'IMU secondaria: il tributo, che nelle intenzioni del legislatore del 2011 avrebbe dovuto sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), non è mai entrato in vigore.

L'attività di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità è diretta.

La previsione 2016 è stata fatta sulla base dei dati storici. Il gettito verrà monitorata al fine di adeguare la previsione agli effettivi introiti.

Le tariffe applicate sono quelle dello scorso anno.

In proposito si segnala che il comma 739 della Legge 208/2015 reca anche una norma di interpretazione autentica relativamente all'abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità (operata dall'articolo 23, comma 7, del D.L. 83/2012), ove si chiarisce che tale abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma.

Addizionale comunale IRPEF

La previsione 2016 è formulata sulla base della vigente aliquota dello 0,60%.

La previsione complessiva relativa a tale imposta ammonta ad Euro 115.000,00 sulla base dei dati messi a disposizione dal Mef e degli incassi realizzati per l'annualità 2014.

Tasse e Tributi speciali

Tari

La Tari ha sostituito la Tares e la tariffa si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato imponibile è stata applicata solo per l'annualità 2013.

In tema di Tassa Rifiuti, l'unica novità introdotta dalla Legge di Stabilità riguarda gli enti che determinano le tariffe seguendo metodi alternativi al Metodo Normalizzato, i quali potranno utilizzare i coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999 con le deroghe già previste in precedenza; tuttavia per il Comune di Petriolo nulla cambia rispetto al passato.

È inoltre opportuno ricordare che la determinazione delle tariffe fino al 2018 (e non più al 2016) potranno non prendere in considerazione i fabbisogni standard.

Il gettito iscritto in bilancio di previsione tiene conto di tutti i costi del servizio, compreso il Piano Finanziario trasmesso dal Cosmari.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Si rimanda alle valutazioni espresse per l'imposta di pubblicità.

Fondo di solidarietà comunale.

Il fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall'art.2 del D.Lgs 23/2011 per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare enunciata dal medesimo decreto, risulta di fatto assegnato con modalità analoghe ad un trasferimento erariale. Esso è stato sostituito con il FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE di cui all'art. 1 c. 380 lett. b) della L. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) e può assumere anche valore negativo, essendo alimentato per la maggior parte da risorse di altri Enti e solo da una piccola quota dallo Stato.

LA previsione tiene conto delle spettanze pubblicate dal MEF.

Per quanto riguarda la determinazione dei fondi statali la principale novità rispetto al passato è costituita dal ristoro del mancato gettito tributario in conseguenza delle esenzioni e agevolazioni disposte dalla legge di stabilità e sopra descritte. La principale perdita di gettito deriva dall'abolizione della Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli; la Tasi viene abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa. Si elimina inoltre l'IMU sui terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e sui macchinari d'impresa cosiddetti 'imbullonati' e sono state disposte riduzioni delle aliquote IMU e TASI per abitazioni locate a canone concordato. A ristoro del mancato gettito derivante dalle citate esenzioni IMU/TASI, si dispone l'incremento di 3.767,45 milioni di euro (pari allo sgravio fiscale complessivo), per gli anni 2016 e successivi, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, da ripartirsi tra i comuni sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.

Una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, sarà accantonata per essere ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale, stimato ad aliquota di base.

Non sono previsti invece nuovi tagli al Fondo di Solidarietà per il 2016 mentre si conferma il "congelamento" di una quota del Fondo che sarà poi redistribuito in base ai nuovi fabbisogni standard.

Da quanto appena detto si spera che i fondi messi a disposizione dal Governo siano sufficienti per far fronte alle riduzioni di gettito effettivo determinate dalle agevolazioni/esenzioni introdotte.

FINANZA LOCALE: Calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e dati utili per la predisposizione del bilancio 2016



Ente selezionato: **PETRIOLO (MC)**

Tipo Ente: **COMUNE**

Codice Ente: **3110440360**

Estrazione dati al 10/05/2016 19:19:08

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione 2014 : 1.992

A) INCREMENTO ENTRATE DA IMU PER VARIAZIONE QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2016		
A1 -	Quota 2015 (38,23%) del gettito I.M.U. 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2015, art. 3 c. 3, DPCM 10/09/2015	118.916,33
A2 -	Quota 2016 (22,43%) del gettito I.M.U. 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2016, come da DPCM in corso di approvazione (1)	69.788,58
A3 -	Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota di alimentazione F.S.C. (2)	49.127,75

B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni			C) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e TA.S.I.		
B1=C4 del 2015	F.S.C. 2015 calcolato su risorse storiche	352.167,72	C1 -	RISTORO Abolizione TA.S.I. abitazione principale	51.273,58
B2 -			C2 -	RISTORO Agevolazioni I.M.U. - TA.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati)	994,58
B3 -	Rettifica fondo per correzioni puntuali 2015 (Art. 7 DPCM 10/09/2015)	-79,79	C3 -	RISTORO Agevolazione I.M.U. terreni	16.482,26
B4 -	Riduzione 89 mln (Art. 1, c. 17, lett.f e Art. 1, c. 763, L. 208/2015)	-3.650,85	C4 -	RISTORO TA.S.I. se gettito riscosso < gettito stimato TA.S.I. ab. Princ. 1 ‰ - art.1 c. 380 sexies L. 228/2012	0,00
B5 -	F.S.C. 2016 base di calcolo (B1 + B2 + B3 + B4)	348.437,07	C5 -	Quota F.S.C. 2016 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e TA.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4)	68.750,42
B6 -	Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota Alimentazione F.S.C.	-49.127,75			
B7 -	Quota F.S.C. 2016 al netto incremento quota I.M.U. (B5 + B6) (2)	299.309,32	D1 -	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2016	615,31
B8 -	F.S.C. 2016 70% di B7 spettante ai comuni delle 15 R.S.O.	209.516,52	E1 -	F.S.C. 2016 DEFINITIVO (B11 + C5 - D1) (4) (5)	352.598,03
B9 -	F.S.C. 2016 quota 30% di B7 per alimentare la perequazione di cui art. 1, c. 380-quater, della L. 228/2012	89.792,80			
B10 -	F.S.C. 2016 30% spettante in base a perequazione su Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2016	74.946,40			
B11 -	QUOTA F.S.C. 2016 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE (B8 + B10) (3)	284.462,93			
				Altre componenti di calcolo della spettanza 2016	
			F1 -	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)	0,00

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

In relazione alle aliquote vigenti nel 2015, non aumentabili per il 2016, si illustra di seguito il gettito dei tributi comunali:

Descrizione	Previsione 2016
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	0
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	115.000,00
I.M.U. GETTITO COMPETENZA COMUNE	292.000,00
INTROITI PER ICI ARRETRATA	30.000,00
ALIMENTAZIONE FSC	69.788,58
QUOTA I.M.U. ALIMENTAZIONE FONDO BARATTO AMMINISTRATIVO	3.000,00
TASI	0
TASSA PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	9.000,00

Si precisa che l'importo dell'imu che alimenta il Fondo di solidarietà passa da Euro 118.916,33 dell'anno 2015 a Euro **69.788,58** dell'anno 2016. Tale variazione ha comportato un maggior gettito per Euro 49.127,75, a titolo di imposta municipale propria imu e una riduzione per il medesimo importo del Fondo di solidarietà comunale. Tale variazione è neutra per le risorse complessive a disposizione dell'Ente.

Il minor gettito Tasi pari ad euro 54.000 è previsto all'interno delle risorse del Fondo di solidarietà, così come il minor gettito per le altre fattispecie agevolate, al momento di difficile quantificazione esatta.

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

Responsabile del Settore Tributi è la Dott.ssa Stefania Bolli

Altre considerazioni e vincoli:

Non si evidenziano altre considerazioni o vincoli.

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	49.276,71	29.606,96	379.697,96	608.347,38	528.997,45	528.997,45	60,218

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	59.897,42	36.719,67	411.350,10	454.692,83	10,536

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati.

I trasferimenti previsti per il bilancio 2016 ammontano a complessivi €. 352.598,03

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

I trasferimenti regionali complessivi sono assegnati al Comune, in misura proporzionale al territorio ed alla popolazione ai sensi della L.R. 43/88 relativa a tutti gli interventi di natura socio assistenziale.

L'attività assistenziale dell'Ente è altresì finanziata dalla Regione sulla base di leggi speciali che trovano corrispondente stanziamento in bilancio: L.R. 18/96 sostegno agli handicappati, L.R. 30/98 sostegno alla famiglia, etc....

Il principale trasferimento regionale è costituito dal Fondo Unico finalizzato alle attività sociali ed al diritto allo studio, che negli anni aveva subito continue notevoli riduzioni, dal 2012 è stato completamente azzerato;

L'attività assistenziale dell'Ente è altresì finanziata dalla Regione sulla base di leggi speciali che trovano corrispondente stanziamento in bilancio:

- L.R. 2/98 - Assistenza agli immigrati
- Corsi orientamento musicale
- L.R. 18/96 - Sostegno agli handicap
- L.R. n. 32/1998.
- L.R. 30/98 - Sostegno alla famiglia - ex ONPI
- L.R. 9/2006 – Testo unico regionale in materia di turismo
- Sostegno linguistico scolastico
- L.R. sulla tossicodipendenza ed alcolismo.
- Programma turistico
- L.R.285/98- interventi per i giovani
- Legge 61/1998 terremoto
- L.R. 7/1999 progetto anziani
- L.R. 75/97 - manifestazioni culturali di rilievo regionale.
- L.R. 7/94 - Minori in strutture/comunità.

L'intervento regionale si sta riducendo se non addirittura scomparendo e risulta assolutamente inadeguato a far fronte ai costi necessari per assicurare una soddisfacente attività nel sociale. Su questo pesa fortemente la mancata integrazione tra servizi sociali e sanitari ed una spesa sanitaria - con un deficit consistente - che assorbe una grandissima parte delle risorse del bilancio regionale.

Simile è il discorso sulle attività culturali e turistiche. In questi anni abbiamo avuto modo di constatare l'attenzione rivolta dalla Regione al nostro territorio sotto il profilo culturale e turistico in linea teorica ma il sostegno finanziario è ancora insufficiente per garantire una adeguata promozione del territorio.

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	217.219,47	219.006,62	215.235,50	273.358,84	178.100,00	156.698,94	27,004

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	244.417,93	183.647,10	244.480,00	351.644,27	43,833

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:

I proventi più significativi sono:

la mensa scolastica;

la riscossione per i servizi di tumulazione, estumulazione, traslazione;

lampade votive presso il cimitero comunale;

la concessione di loculi da ristrutturare nella parte vecchia del cimitero;

la quota del servizio trasporto scolastico.

Vista l'esperienza positiva degli ultimi anni, si pensa di ripetere la forma di organizzazione delle vacanze estive sia per gli anziani che per i ragazzi di Petriolo.

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:

Il gettito dei fitti è dato da locali adibiti ad alloggi, alloggi ERP, ad ambulatori medici, al bar centrale di Petriolo. I canoni vengono aggiornati con i dati ISTAT, la maggior parte non subiscono ulteriori aumenti, considerato il fine sociale cui sono adibiti.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	22.444,74	3.000,00	0,00	0,00	- 86,633
Alienazione beni e trasferimenti capitale	53.583,53	452.580,71	559.841,73	618.673,15	1.695.350,00	30.000,00	10,508
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	618.650,07	0,00	0,00	518,650
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	53.583,53	452.580,71	682.286,47	1.267.323,22	1.725.350,00	60.000,00	85,746

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	392.431,48	168.988,28	990.331,58	789.986,85	- 20,230
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	4.753,48	8.996,43	105.229,97	623.880,04	492,872
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	397.184,96	177.984,71	1.095.561,55	1.413.866,89	29,054

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

Nel triennio di programmazione si prevedono i seguenti contributi da parte di Enti Pubblici, alienazioni e altri proventi in conto capitale, destinati al finanziamento degli interventi specifici indicati nell'oggetto del contributo stesso ed illustrati nella sezione dedicata alla programmazione degli investimenti, compresi quelli reimputati con l'attività di riaccertamento ordinario dei residui anno 2015:

descrizione	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE (U.2620.2)	452.930,02	0	0
CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE PALAZZACCIO (U.2910)	59.651,97	0	0
SISTEMAZIONE AREA E EDIFICIO PALAZZACCIO (U.2911)	76.091,16	1.665.350,00	0
ONERI URBANIZZAZIONE E RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MUTUO FONDI KYOTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	618.650,07	0	0

Alle somme sopra riportate si aggiunge per l'anno 2016 l'FPV di Euro 39.422,57 e l'avanzo di Euro 49.741,16.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Per quanto riguarda i proventi ex OO.UU. si precisa che il comma 733 dell'art.1 della Legge n.280/2015 (legge di stabilità 2016) dà agli enti locali la possibilità di poter utilizzare in parte corrente, nel 2016 e nel 2017, l'intera quota dei proventi da permessi di costruire per il finanziamento di spese connesse alla manutenzione e conservazione del patrimonio locale; il Comune di Petriolo si avvale di questa possibilità destinando solo euro 3.000,00 nell'anno 2016 per finanziare la spesa corrente.

Infine, per quanto riguarda eventuali proventi da monetizzazioni gli stessi saranno interamente destinati al finanziamento delle spese in conto capitale definite dalla normativa.

L'impegno delle somme finanziate con i proventi sopra indicati è subordinato all'effettivo accertamento di tali risorse.

Nel triennio di programmazione si prevede l'accensione del seguente mutuo, destinato al finanziamento degli interventi specifici indicati nella sezione dedicata alla programmazione degli investimenti:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Mutuo fondi Kyoto per efficientamento energetico Scuola Elementare	618.650,07	01-01-2017	20	618.650,07
Totale	618.650,07			618.650,07

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		82.794,72	79.000,52	74.379,87
(+) 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)		82.794,72	79.000,52	74.379,87

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	1.435.376,10	1.349.622,28	1.509.506,22

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,768	5,853	4,927

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	12.967,49	27.255,66	453.113,17	340.000,00	340.000,00	340.000,00	- 24,963
TOTALE	12.967,49	27.255,66	453.113,17	340.000,00	340.000,00	340.000,00	- 24,963

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	12.967,49	27.255,66	340.000,00	340.000,00	0,000
TOTALE	12.967,49	27.255,66	340.000,00	340.000,00	0,000

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

Titolo I Entrate tributarie	= € 1.186.762,52
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dallo Stato e Regione	= € 29.606,96
Titolo III Entrate extra-tributarie	= € 219.006,62
TOTALE ENTRATE CORRENTI	= € 1.435.376,10

3/12 delle entrate correnti accertate nel 2014 = € 358.844,03

L'ente intende programmare i pagamenti e gli incassi in modo da non ricorrere a tale istituto ma purtroppo in alcuni mesi, in attesa dei versamenti da parte dello Stato del Fondo di Solidarietà si è costretti a ricorrervi.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Refezione scolastica	74.516,00	52.000,00	69,783
Soggiorno Anziani e cure termali	2.000,00	0,00	0,000
Colonie Marine ragazze	8.600,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	85.116,00	52.000,00	61,093

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Canone	Note
Locale commerciale via del Castellano	4227.26	
Locale commerciale Piazza Umberto I	211.45	
Ambulatorio medico 1 Via del Pino	1139.01	
Ambulatorio medico 2 Via del Pino	704.83	
Ambulatorio medico 3 Via del Pino	2094.43	
Civile Abitazione 1 Via del Pino	370.64	Mesi di gennaio e febbraio 2016
Civile Abitazione 2 Via del Pino	1809.36	

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		346.908,38			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		17.727,90	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.509.506,22 0,00	1.334.897,45 0,00	1.313.496,39 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.228.177,78 0,00 19.830,68	1.160.232,34 0,00 16.100,00	1.155.611,68 0,00 16.100,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		96.587,14 0,00	128.665,11 0,00	111.884,71 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			202.469,20	46.000,00	46.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.139,57 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>	(+)		3.000,00 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	(-)		216.608,77	46.000,00	46.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		49.741,16		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		39.422,57	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.237.323,22	1.695.350,00	30.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		3.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		216.608,77	46.000,00	46.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.540.095,72 0,00	1.741.350,00 0,00	76.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	346.908,38								
Utilizzo avanzo di amministrazione		60.880,73	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		57.150,47	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	709.987,29	627.800,00	627.800,00	627.800,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.441.697,48	1.228.177,78	1.160.232,34	1.155.611,68
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	454.692,83	608.347,38	528.997,45	528.997,45			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	351.644,27	273.358,84	178.100,00	156.698,94					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	789.986,85	618.673,15	1.695.350,00	30.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.662.528,84	1.540.095,72	1.741.350,00	76.000,00
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.....	2.306.311,24	2.128.179,37	3.030.247,45	1.343.496,39	Totale spese finali.....	3.104.226,32	2.768.273,50	2.901.582,34	1.231.611,68
Titolo 6 - Accensione di prestiti	623.880,04	618.650,07	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	96.587,14	96.587,14	128.665,11	111.884,71
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	562.431,40	548.000,00	548.000,00	548.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	583.051,73	548.000,00	548.000,00	548.000,00
Totale titoli	3.832.622,68	3.634.829,44	3.918.247,45	2.231.496,39	Totale titoli	4.123.865,19	3.752.860,64	3.918.247,45	2.231.496,39
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.179.531,06	3.752.860,64	3.918.247,45	2.231.496,39	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.123.865,19	3.752.860,64	3.918.247,45	2.231.496,39
Fondo di cassa finale presunto	55.665,87								

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

La legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) prevede importanti novità per le amministrazioni territoriali. Una tra le principali è da evidenziare la disapplicazione di tutte le norme concernenti il patto di stabilità interno e l'introduzione delle nuove regole sul pareggio di bilancio per le regioni e gli enti locali (anche per gli enti sotto i 1.000 abitanti, ad esclusione delle Unioni di comuni), in attuazione della legge costituzionale n. 243/2012.

Si introduce uno dei saldi previsti dall'art. 9, comma 1 della legge costituzionale, ossia il saldo finale di competenza non negativo che, almeno in questa fase transitoria, non considera più tra gli aggregati rilevanti la cassa in conto capitale. Secondo le stime del Governo, le nuove regole dovrebbero consentire ai comuni che hanno risorse in cassa di impegnarle per investimenti per circa 1 miliardo nel 2016.

Alla luce della legge n. 243 del 2012, nel 2016 i nuovi obiettivi sui saldi finanziari e sulla spesa saranno progressivamente superati dalla regola dell'equilibrio di bilancio che richiede agli enti (le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano) di conseguire il pareggio di bilancio in termini nominali. Si rammenta che il Capo IV della legge 243/2012 reca disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dando così attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, come riformulati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

In particolare, la legge 243/2012, all'art. 9 stabilisce che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (la quota in conto interessi è già inclusa nell'ambito delle spese correnti). Tale formula implica che le entrate correnti debbano assicurare risorse sufficienti per rimborsare i prestiti assunti.

Il comma 4 dell'art. 9 della legge 243/2012 prevede che con legge dello Stato siano definite le sanzioni da applicare agli enti nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio sia di competenza sia di cassa, da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro. Rilevante è la disposizione contenuta nel successivo comma 5, secondo cui, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

Nella legge di stabilità in esame, il meccanismo sanzionatorio (V. successivi commi in commento), in caso di mancato rispetto, è riservato al solo saldo di competenza e quindi non applicato agli altri saldi anche se non rispettati. Di conseguenza, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di sola competenza, tra le entrate finali e le spese finali, fatti salvi gli effetti derivanti dai meccanismi di compensazione sia regionale che nazionale previsti ai commi 728, 730, 731 e 732 (comma 710).

Secondo la nuova classificazione di bilancio elaborata dal D.lgs. 118/11 e s.m.i. sull'armonizzazione contabile, il saldo è ricavato dal confronto tra i seguenti aggregati:

Entrate finali:

- Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
- Titolo II - Trasferimenti correnti;
- Titolo III - Entrate extra-tributarie;

- Titolo IV - Entrate in conto capitale;
- Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie;

Spese finali:

- Titolo I – Spese correnti (*al netto degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione*);
- Titolo II – Spese in conto capitale;
- Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie.

Nel nuovo saldo di competenza non sono computate quindi le spese per il rimborso delle quote capitale dei mutui (da classificare a titolo IV della spesa), alle quali occorre comunque dare copertura finanziaria con le entrate correnti, ai sensi dell'art. 162, comma 6 del TUEL.

Per il solo anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Il FPV applicato all'entrata è conteggiato con il segno (+), ovvero si somma alle altre entrate rilevanti, mentre il FPV accantonato in spesa è conteggiato con il segno (-), ovvero si decurta dalle entrate rilevanti. Ne deriva che:

- il FPV deve essere articolato almeno per fonte di finanziamento;
- sia il FPV in entrata che il FPV in spesa costituiscono voci rilevanti solo nel 2016. Quindi la spesa impegnata giuridicamente nel 2015 o precedenti ed esigibile nel 2016 (imputata) è neutra;
- nel 2016 il FPV entrata non è rilevante ai fini equilibri finali se alimentato da mutui; l'esclusione vale anche per la quota di avanzo vincolato derivante da debito che confluisce nel FPV;
 - dal 2017 il FPV entrata non è più rilevante ai fini degli equilibri finali; quindi un lavoro già iniziato che termina nel 2017 e seguenti ha effetto negativo sugli equilibri finali (spesa imputata è rilevante, FPV a copertura no);
 - il pagato in conto capitale 2016 non è rilevante secondo i vincoli di finanza pubblica; il pagato in conto capitale 2017 e seguenti non è rilevante secondo i vincoli di finanza pubblica, se la legge 243/2012 sarà modificata o rinviata;

Conseguenza logica del nuovo meccanismo è che si rende possibile finanziare spese rilevanti per il saldo con entrate non rilevanti - quali avanzo di amministrazione e accensioni di prestiti (iscritte al nuovo titolo 6 di entrata) - per un importo pari e non superiore al valore del titolo 4 di spesa (rimborso mutui), di tutte quelle spese che, secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011), devono essere iscritte in bilancio, ma non possono essere impegnate (quali appunto fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi rischi, quota disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui).

A decorrere dall'anno 2016, gli enti dovranno allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del nuovo saldo. Ai fini del rispetto del nuovo equilibrio finale di competenza, non sono computate le spese per il rimborso delle quote capitale mutui, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri (le cui economie confluiscono nel risultato di amministrazione), ai quali occorre comunque dare copertura finanziaria (articolo 162 comma 6 del TUEL).

La Commissione Arconet, nella riunione del 16 dicembre u.s., ha esaminato una prima stesura del prospetto di verifica del pareggio di bilancio da allegare al bilancio di previsione delle Regioni e degli enti locali soggetti al vincolo del pareggio di bilancio, rinviando ad una successiva seduta la conclusione dell'esame del prospetto e successiva approvazione.

BILANCIO DI PREVISIONE

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 ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	17.727,90		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	39.422,57		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	627.800,00	627.800,00	627.800,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	608.347,38	528.997,45	528.997,45
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	608.347,38	528.997,45	528.997,45
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	273.358,84	178.100,00	156.698,94
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	618.673,15	1.695.350,00	30.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	2.128.179,37	3.030.247,45	1.343.496,39
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.228.177,78	1.160.232,34	1.155.611,68
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	0,00		

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	19.830,68	16.076,86	16.076,86
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
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)	(-)	0,00		
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)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	1.208.347,10	1.144.155,48	1.139.534,82
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.540.095,72	1.741.350,00	76.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	618.650,07		
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)	(-)	0,00		
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)	(-)	0,00		
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)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	921.445,65	1.741.350,00	76.000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		2.129.792,75	2.885.505,48	1.215.534,82

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		55.537,09	144.741,97	127.961,57
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⁾		55.537,09	144.741,97	127.961,57

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 14 del 10/06/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. 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:

Integrazione con Comuni vicini

Risorse per gli investimenti

Tasse comunali

Sviluppo economico

Sociale

Scuola

Cultura

Turismo

Sport

Ambiente e territorio

Opere pubbliche e viabilità

Manutenzione e decoro urbano

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	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Tutela della salute
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
13	Debito pubblico
14	Anticipazioni finanziarie
15	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 Petriolo 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 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulterà strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con le nuove regole di finanza locale.

**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	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	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	
--	---------------------	--

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 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: 7 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	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 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: 9 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: 10 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	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 11 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	

Linea programmatica: 12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 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: 14 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 15 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	648.630,86	63.422,57	0,00	712.053,43	601.058,52	76.000,00	0,00	677.058,52	600.058,51	76.000,00	0,00	676.058,51
3	44.181,92	0,00	0,00	44.181,92	42.981,92	0,00	0,00	42.981,92	42.981,92	0,00	0,00	42.981,92
4	191.420,28	1.192.930,02	0,00	1.384.350,30	176.541,38	0,00	0,00	176.541,38	176.541,38	0,00	0,00	176.541,38
5	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
8	0,00	135.743,13	0,00	135.743,13	0,00	1.665.350,00	0,00	1.665.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	159.200,00	0,00	0,00	159.200,00	159.200,00	0,00	0,00	159.200,00	159.200,00	0,00	0,00	159.200,00
10	43.400,00	3.000,00	0,00	46.400,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
11	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
12	38.600,00	145.000,00	0,00	183.600,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
13	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
15	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
50	82.094,72	0,00	96.587,14	178.681,86	78.800,52	0,00	128.665,11	207.465,63	74.179,87	0,00	111.884,71	186.064,58
60	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
99	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
TOTALI:	1.228.177,78	1.540.095,72	984.587,14	3.752.860,64	1.160.232,34	1.741.350,00	1.016.665,11	3.918.247,45	1.155.611,68	76.000,00	999.884,71	2.231.496,39

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	709.323,56	84.914,35	0,00	794.237,91
3	50.163,91	0,00	0,00	50.163,91
4	249.455,00	1.074.117,69	0,00	1.323.572,69
5	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
6	17.423,13	0,00	0,00	17.423,13
8	0,00	235.105,28	0,00	235.105,28
9	201.856,93	0,00	0,00	201.856,93
10	55.765,70	123.391,52	0,00	179.157,22
11	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
12	54.926,42	145.000,00	0,00	199.926,42
13	700,00	0,00	0,00	700,00
15	10.088,11	0,00	0,00	10.088,11
50	82.094,72	0,00	96.587,14	178.681,86
60	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
99	0,00	0,00	583.051,73	583.051,73
TOTALI:	1.441.697,48	1.662.528,84	1.019.638,87	4.123.865,19

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

La spesa corrente prevista per l'anno 2016 per tale missione ammonta a €. 712.053,43.

Per l'anno 2016 si continua a prevedere il servizio di segreteria in convenzione. La presenza del segretario, al fine di meglio soddisfare le esigenze dell'ente, è di 15 ore settimanali. Il segretario è responsabile dell'Area Amministrativa e Ragioneria e per tale incarico non percepisce alcuna indennità.

L'Area Ragioneria si avvale del supporto e della collaborazione della Dott.ssa Federica Paoloni dipendente del Comune di Petriolo, con funzioni anche di formazione del personale interno attualmente addetto alle attività proprie dell'Ufficio. La predetta collaborazione ha consentito di reinternalizzare la gestione dell'IVA e dell'IRAP dell'Ente. Per quanto concerne i tributi comunali, la gestione del servizio è stata confermata alla Ditta Marziali che garantisce una collaborazione puntuale anche a mezzo dell'apertura settimanale di un front office con il cittadino. Fondamentale l'attività di raccordo e collaborazione con l'UTC per la gestione e conservazione del patrimonio dell'Ente.

Descrizione della missione:

La missione prima viene così definita Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

Comprende le spese di carattere generale destinate al funzionamento complessivo dell'ente, indivisibili in relazione a specifiche finalità di spesa e quindi non riconducibili a singoli programmi.

In particolare sono ricomprese le spese per:

- 1) Amministrazione, funzionamento degli organi istituzionali e supporto agli organi esecutivi e legislativi;
- 2) Amministrazione e funzionamento dei servizi di programmazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, per la gestione dei beni demaniali e del patrimonio. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie non attribuibili in specifiche missioni;
- 3) Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, dei servizi connessi alla gestione delle elezioni, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale;
- 4) Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte:

La convenzione di segreteria e la collaborazione esterna con una professionalità specializzata dipendente di un altro ente locale si inseriscono in un'ottica di razionalizzazione della spesa senza diminuire la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Al contempo si sta sviluppando un percorso di formazione e riqualificazione del personale interno già dipendente dell'ente al fine di ottimizzare i costi dando al contempo risposte rapide e dirette ai cittadini e garantendo la continuità dell'attività amministrativa.

Finalità da conseguire:

Tendere all'equità fiscale effettuando i dovuti controlli.

Potenziare l'attività di recupero crediti al fine di ridurre l'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità, assicurare l'equità e evitare l'aumento dell'imposizione fiscale e delle tariffe dei servizi offerti.

Evitare l'inasprimento dell'imposizione fiscale.

Facilitare i cittadini nel rispetto dei propri doveri, dando risposte e consigli solleciti e diretti.

Contenere l'aumento della pressione fiscale grazie ai maggiori introiti conseguiti con l'attività di accertamento.

Accrescere la produttività e la validità dei diversi settori per conseguire con sempre maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi dell'Amministrazione.

Offrire un servizio sempre più attento alle esigenze del cittadino e facilitare la rapidità nelle risposte alle sue richieste.

Garantire funzionalità nella gestione del patrimonio.

Agevolare una gestione urbanistica del paese che abbia un occhio di riguardo per la salvaguardia ambientale e del nostro paesaggio attraverso il controllo e la verifica dell'attività edilizia.

Si ritiene inoltre che una buona gestione del patrimonio sia strategica per il Comune perché consente ai decisori politici di avere una rappresentazione aggiornata e complessiva dei beni, consente una buona gestione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento degli edifici e degli impianti rendendo possibili processi di monitoraggio e di ottimizzazione delle risorse.

Accrescere la sinergia tra Segretario Comunale, Responsabili di Servizio e personale, per conseguire con sempre maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi dell'Amministrazione.

Favorire la responsabilizzazione di tutto il personale premiando l'impegno e la produttività.

Far continuamente partecipi tutti i dipendenti dei risultati prefissi e raggiunti.

Offrire un servizio sempre più attento al cittadino e alle sue esigenze e dare risposte integrate ai bisogni del territorio.

Offrire una gamma sempre più vasta di servizi per via telematica ai cittadini.

Rendere più efficiente e semplificare l'azione amministrativa per i cittadini.

Investimento: Hardware e software necessari per l'attuazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo: I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate

Risorse umane da impiegare:

N.2 Istruttore direttivo D.1

N.1 Istruttore C.1

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare nell'ambito delle attività programmate saranno quelle in dotazione alle unità coinvolte nell'attuazione del Programma ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Coerente

**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	24.120,00	29.120,00	24.120,00	24.120,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	165.743,13	334.519,23	1.695.350,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		5.229,97		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	189.863,13	368.869,20	1.719.470,00	54.120,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	522.190,30	425.368,71	-1.042.411,48	621.938,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	712.053,43	794.237,91	677.058,52	676.058,51

**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								
648.630,86	63.422,57		712.053,43	601.058,52	76.000,00		677.058,52	600.058,51	76.000,00		676.058,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
709.323,56	84.914,35		794.237,91								

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:

Descrizione della missione: Ordine pubblico e sicurezza

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Polizia locale e amministrativa

Sistema integrato di sicurezza urbana: spesa pari a Zero

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

La spesa complessiva destinata a tale missione ammonta ad euro 44.181,92 e viene completamente destinata al programma nr. 1.

Il servizio viene assicurato con un'unica unità e avvalendosi, in alcune occasioni, della collaborazione dei vigili del Comune di Mogliano associato.

Attraverso l'associazione del servizio con il Comune di Mogliano è possibile potenziare l'attività di controllo e pattugliamento, potendo contare sulla presenza di maggiori unità.

E' stato altresì potenziato l'impiego di defibrillatori SemiAutomatici in caso di arresto cardiaco.

Motivazione delle scelte:

Razionalizzazione del servizio. Risparmio di risorse economiche. Mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio. Realizzazione di un servizio che corrisponda alle stimolazioni provenienti dai cittadini. Priorità nella sicurezza e nell'incolumità.

Finalità da conseguire:

Ottimizzare il controllo e la sorveglianza del territorio, in collaborazione con la Caserma dei Carabinieri di Mogliano.

Favorire il coordinamento con gli altri uffici comunali per la gestione efficace e razionale degli impegni.

Controllare e razionalizzare la segnaletica stradale.

Favorire la funzione di polizia rurale.

Favorire la crescita della fiducia dei cittadini verso le istituzioni e verso la capacità di garantire loro tutela.

Tutelare il territorio, sia sotto l'aspetto urbanistico/edilizio che sotto quello ambientale.

Investimento: E' previsto l'acquisto di un autovelox e del relativo software in compartecipazione con il Comune di Mogliano, al fine di ottimizzare il servizio riducendone i costi.

Erogazione di servizi di consumo: I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

Risorse umane da impiegare:

N.1 Istruttore di vigilanza C.1

Risorse strumentali da utilizzare:

Fiat DOBLO'

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

coerente

**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				
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)	44.181,92	50.163,91	42.981,92	42.981,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.181,92	50.163,91	42.981,92	42.981,92

**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								
44.181,92			44.181,92	42.981,92			42.981,92	42.981,92			42.981,92
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
50.163,91			50.163,91								

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:

La missione si articola nei seguenti programmi:

1. 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).

Molti dei programmi sopra elencati non interessano gli enti locali.

La spesa complessiva ammonta ad Euro 191.420,28 in conto corrente e 1.192.930,02 in conto capitale.

Devono essere promossi tutti i progetti che favoriscano il legame tra scuola e territorio. Si intende continuare i progetti organizzati insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi

Una positiva esperienza che consente ai giovani studenti di interfacciarsi in modo attivo alle istituzioni così acquisendo un forte senso civico.

I servizi principali sono: l'assistenza scolastica (trasporti) e la mensa scolastica che assorbono gran parte delle risorse destinate alla pubblica istruzione.

Per quanto riguarda il trasporto viene gestito internamente e viene garantito, altresì, un servizio di trasporto scuolabus per bambini e ragazzi residenti a Corridonia e frequentanti i plessi di Petriolo.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale nel corso dell'annualità 2016, gli investimenti principali si concentreranno sull'edilizia scolastica, in linea con la politica intrapresa dal Governo di tornare ad investire sulla scuola.

In particolare, si interverrà sulla scuola primaria G. Ginobili. Infatti, a seguito delle procedure di selezione dello scorso anno e dell'aggiudicazione dei lavori effettuata nel mese di dicembre, il 14 aprile 2016 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico che si prevedono di iniziare ed

ultimare nel corso del presente anno.

Inoltre, per lo stesso edificio scolastico è stato ottenuto un finanziamento agevolato con tasso di interesse pari allo 0,25% e rimborso in venti anni per un intervento di incremento dell'efficienza energetica di importo pari a 865 mila euro. L'efficientamento energetico dell'edificio comporta vantaggi ambientali in termini di riduzione di emissioni di CO2 e risparmi di spesa per la conduzione dello stesso. Per poter impegnare le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento nel rispetto dei vincoli di bilancio, nel mese di marzo 2016, abbiamo inoltrato richiesta di concessione di spazi finanziari dal saldo di competenza potenziata come previsto dalla norma dello #SbloccaScuole della Legge di Stabilità 2016.

Dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.04.2016 risulta che lo spazio finanziario concesso al Comune di Petriolo è pari a 618.650,00 euro. L'ottenimento di questo spazio finanziario ci consente di impiegare la predetta somma entro l'anno.

Per non gravare ulteriormente sui bilanci futuri, soprattutto quelli in cui inciderà il recupero delle somme operato dal Ministero, abbiamo intenzione di attivarci per inoltrare domanda per il nuovo Conto Termico di cui al D.M. 16/02/2016 con un progetto finalizzato a trasformare l'edificio scolastico in un "edificio a energia quasi zero (nZEB)", cioè un edificio ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili. Un intervento di questo tipo può beneficiare di un contributo pari al 65% della spesa ammissibile. L'ottenimento di tale contributo ci consentirebbe di rendere finanziariamente sostenibile l'intervento in quanto una parte dello stesso potrebbe essere impiegato proprio per far fronte al rimborso delle somme dovute al Ministero, liberando il bilancio dalla corrispondente spesa.

Nel triennio in questione prevediamo anche di dare seguito al progetto presentato per l'iniziativa immobiliare dell'INAIL che è stato inserito tra quelli ritenuti valutabili, insieme a quelli di altri comuni della nostra Regione e per il quale l'INAIL ha già stanziato l'intero ammontare delle somme richieste (circa 5 milioni di euro). Alla fine del corrente anno l'INAIL avvierà l'istruttoria per la verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell'investimento.

Motivazione delle scelte:

Razionalizzare i costi legati al servizio mensa e trasporto mantenendo la qualità dei servizi agli alunni.

Ammodernare e rendere più fruibili gli spazi destinati alle attività scolastiche garantendo al contempo una riduzione dei costi fissi attraverso l'efficientamento energetico degli edifici.

Finalità da conseguire:

Servizi con ottimi standard qualitativi, cercando di mantenere basso il rapporto costi / benefici.

Riorganizzazione e adeguamento degli spazi scolastici con efficientamento energetico.

Risorse umane da impiegare:

N.2 Autisti Scuolabus posizione giuridica B.7 e B.6

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 Scuolabus

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

Coerente

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	452.930,02	455.467,62		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	618.650,07	618.650,07		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.126.680,09	1.129.217,69	55.100,00	55.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	257.670,21	194.355,00	121.441,38	121.441,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.384.350,30	1.323.572,69	176.541,38	176.541,38

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								
191.420,28	1.192.930,02		1.384.350,30	176.541,38			176.541,38	176.541,38			176.541,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
249.455,00	1.074.117,69		1.323.572,69								

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Valorizzazione dei beni di interesse storico;
2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale;
3. Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni);

La spesa complessiva ammonta ad Euro 2.700,00.

Per quanto riguarda l'organizzazione e il sostegno alle attività culturali e nel settore turistico culturale in generale si evidenziano le seguenti linee di intervento:

1. Organizzazione di eventi legati alla riscoperta delle tradizioni e della cultura locale;
2. Contribuzione a manifestazioni di interesse non solo locale (Fiera di San Marco e San Martino, Sagra dell'Asado, Festa delle Cantinette, Cantamaggio, Carnevale, Festival delle Bande Musicali da Parate e Majorettes, Rassegna Teatrale ed altri Eventi Vari);
3. Rapporti di gemellaggio con la Città di Mezokovesd (Ungheria);

Proseguirà il Corso di Orientamento Musicale di tipo bandistico, tenuto conto delle poche risorse a disposizione della Regione Marche, per sostenere le attività di educazione e cultura musicale bandistica, elemento distintivo della diffusione musicale nella nostra penisola sin dal XIX secolo.

Viene mantenuta la gestione del teatro tramite l'Associazione AUSER "L'oasi" di Petriolo che garantisce un servizio puntuale e costante oltre che il supporto necessario alle compagnie e alle associazioni utilizzatrici.

Il Comune si occupa, unitamente alla locale Protezione civile, dell'ordine pubblico e della sicurezza in tutte le manifestazioni che si svolgeranno nel territorio Comunale, promuovendo la collaborazione con gli altri nuclei di Protezione Civile dei Comuni della Provincia.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione considera la Cultura un elemento di sviluppo, oltre a rappresentare un bisogno sociale della comunità rappresenta un importante veicolo di promozione turistica. Per questo si cerca di non concentrare gli eventi nei soli mesi estivi, ma si distribuiscono in tutto l'arco dell'anno favorendo la voglia di aggregazione dei cittadini, nonché promuovendo l'immagine di Petriolo all'esterno. Fondamentale poi è l'attenzione rivolta alle iniziative delle associazioni presenti sul territorio: la loro energia e creatività è motore pulsante della comunità. E' compito del Comune coordinare, finanziare, patrocinare e promuovere quelle più rilevanti.

Pregevoli sono le iniziative della *Pro-Loce e dell'Orastrana* per il contributo alla ricerca e alla promozione delle tradizioni popolari anche attraverso gli studi del nostro concittadino Giovanni Ginobili; del *Corpo Bandistico e Majorettes "Città di Petriolo"* per l'insegnamento della pratica strumentale e per l'attività musicale che accompagna la maggior parte degli eventi del paese; del *Comitato Festeggiamenti*, esperti ed instancabili, che con massima solidarietà partecipano sempre con il loro contributo alla riuscita delle manifestazioni del paese; del *Gruppo Teatrale "G. Ginobili"* per l'insegnamento della recitazione a generazioni di petriolesi e per i suoi numerosi successi che portano il nome del nostro Paese in giro per l'Italia; dell'*Associazione dei Genitori*, per il supporto all'educazione dei più giovani e dell'*Associazione "Liberamente"* volta all'educazione alla lettura e alla promozione della biblioteca "Maria Antonietta Gorbini"; della Confraternita del SS. Sacramento, la più longeva associazione religiosa del nostro paese che da oltre 500 anni è presente e attiva nel nostro paese, custode del Santuario della "Madonna della Misericordia" e del Museo dei "Legni Processionali; dell'Associazione Culturale

"Diego De Minicis" con il quale si auspica un futuro di iniziative volto a riprendere il filo della sua missione, ovvero di ridare vita ai personaggi dimenticati dalla storia della nostra comunità.

Finalità da conseguire:

Investimento: Valorizzazione del territorio di Petriolo pensando ad una visione di promozione a trecentosessanta gradi dal punto di vista culturale, storico, paesaggistico ed enogastronomico e aumentare la varietà di offerte ricreative e culturali per i cittadini. Obiettivi che consentono anche di sostenere le attività produttive locali e non solo gli operatori turistici.

Erogazione di servizi di consumo: I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

Risorse umane da impiegare:

Struttura comunale ed uffici come punto di riferimento informativo. I membri delle associazioni di volontariato, culturali e ricreative di Petriolo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Teatro Comunale

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

Coerente

**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				
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)	2.700,00	8.650,00	2.700,00	2.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.700,00	8.650,00	2.700,00	2.700,00

**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								
2.700,00			2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00			2.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.650,00			8.650,00								

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:

Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Sport e tempo libero,

Giovani,

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

La spesa per tale missione ammonta ad Euro 9.000,00.

Motivazione delle scelte:

La forma di gestione degli impianti sportivi attraverso convenzioni con le società sportive consente un contenimento della spesa relativa al servizio.

Infatti, la gestione degli impianti sportivi attraverso apposita convenzione consente di incentivare le società sportive a razionalizzare e controllare i consumi. Inoltre si è potuto costatare un impegno notevole da parte delle società che assicura un servizio migliore per chi fruisce del servizio; notevole impegno cui sono corrisposti anche ottimi risultati sportivi negli ultimi anni.

Il tutto nell'ottica di promuovere la diffusione della cultura dell'attività motoria fra tutti i residenti senza distinzione di sesso, età e condizione sociale.

Finalità da conseguire:

Una gestione attenta e accurata degli impianti sportivi al fine di un loro corretto mantenimento e di una loro semplice fruizione.

Collaborazione tra la società e amministrazione ciascuno nel proprio ruolo e posizione.

Risorse umane da impiegare:

Le strutture essendo gestite da società terze non richiedono l'impiego di personale dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

N.1 Trattorino per il manto da gioco in erba sintetica.

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

Coerente

**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	1.700,00	5.100,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.700,00	5.100,00	1.700,00	1.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.300,00	12.323,13	7.300,00	7.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.000,00	17.423,13	9.000,00	9.000,00

**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								
9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.423,13			17.423,13								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

La missione viene movimentata per la somma di euro 135.743,15 e riguarda i lavori di completamento degli alloggi ERP

Motivazione delle scelte:

Incrementare l'offerta di alloggi ERP

Finalità da conseguire:

Completare i lavori entro l'anno per rendere disponibili nuovi alloggi.

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

Coerente

**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				
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)	135.743,13	235.105,28	1.665.350,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	135.743,13	235.105,28	1.665.350,00	

**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								
	135.743,13		135.743,13		1.665.350,00		1.665.350,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	235.105,28		235.105,28								

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

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

Descrizione della missione:**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****La missione comprende i seguenti programmi:**

- 1- Difesa del suolo;
- 2- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale,
- 3- Rifiuti,
- 4- servizio idrico integrato,
- 5- aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
- 6- Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- 7- Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni;
- 8- Qualità dell'area e riduzione dell'inquinamento
- 9- Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni).

Come per altre missioni si rilevano nell'ambito dello Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente dei programmi che non interessano il Comune di Petriolo e più in generale il comparto degli enti locali. La spesa prevista per tale missione ammonta ad Euro 159.200,00.

Continua il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” che ha permesso al Comune di Petriolo di superare la percentuale del 70% di raccolta differenziata, facendolo rientrare nell'elenco dei Comuni Ricicloni e all'interno dei limiti di differenziazione imposti dall'Unione Europea.

Il servizio di spazzatura delle vie e delle piazze viene svolto da personale dipendente con il supporto di LSU il che garantisce un notevole risparmio di spesa.

Tale risparmio di spesa viene conseguito anche attraverso la gestione diretta in economia dell'isola ecologica comunale.

Motivazione delle scelte:

Il servizio relativo alla Raccolta e trasporto dei Rifiuti solidi urbani è affidato al Cosmari.

La gestione diretta in economia del servizio di spazzatura delle vie e piazze così come la gestione diretta dell'isola ecologica consente di ottenere importanti economie.

Nel corso dell'anno 2016 verrà avviato un bando per la gestione e manutenzione di alcune aree verdi e rotonde attraverso il meccanismo della sponsorizzazione al fine di garantire la cura e la pulizia delle predette aree a costo zero.

Nel corso della corrente annualità verrà, altresì, predisposto ed attuato un progetto di riqualificazione del Parco delle Fonti.

La scelta della raccolta differenziata risulta l'unica strada che può garantire il controllo dei costi e la salvaguardia dell'ambiente. Il progetto, inoltre, risponde a quanto previsto dalla normativa relativamente alle competenze dell'Ente Locale.

Finalità da conseguire:

- Promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e razionalizzazione dei consumi.
- Migliorare l'affidabilità della rete fognaria del territorio comunale.
- Aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata (obiettivo 80-85%)
- Rispettare i criteri di efficacia, efficienza e compatibilità economica richiesti dall'attuale legislazione sulla gestione dei Rifiuti Urbani.
- Ridurre ad una frazione molto contenuta il rifiuto indifferenziato (secco) da avviare a smaltimento.
- Realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti attuando un modello che privilegi la personalizzazione dei servizi ai diversi utenti.
- Favorire una gestione dei rifiuti più consapevole e rispettosa dell'ambiente e della qualità della vita.
- Curare i rapporti convenzionali con i volontari della Protezione Civile per l'assistenza e l'informazione alla popolazione in situazioni di emergenza.

Investimento: Sistemazione del Parco delle Fonti.

Erogazione di servizi di consumo: Alla erogazione dei servizi del settore idrico integrato (acqua e fognature) provvede il Consorzio del Tennacola.

Al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani provvede il Co.Sma.Ri, allo spazzamento delle vie direttamente il personale interno. Il Comune ha inoltre il compito di controllare la qualità dell'erogazione di questi servizi.

Risorse umane da impiegare:

n. 2 operai che si dedicano part-time alle attività in questione B.6 e B.7

Risorse strumentali da utilizzare:

- N.1 PK
- N.1 ape Piaggio
- N.1 rasaerba
- N.1 Fiat Punto
- N. 1 Macchina spazzatrice

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

Coerente

**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				
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)	159.200,00	201.856,93	159.200,00	159.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	159.200,00	201.856,93	159.200,00	159.200,00

**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								
159.200,00			159.200,00	159.200,00			159.200,00	159.200,00			159.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
201.856,93			201.856,93								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

la missione riguarda i seguenti programmi:

Trasporto ferroviario,

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)

Complessivamente alla missione e ovviamente ai programmi di interesse per il Comune vengono destinate risorse per complessivi Euro43.400,00 per spese correnti e Euro3.000,00 in conto capitale.

Motivazione delle scelte:

Sistemare in modo strutturale la viabilità comunale. La situazione di forte disagio in cui versa la viabilità comunale necessita un intervento di manutenzione molto significativo a livello di risorse stanziare che consentiranno almeno di ridurre i disagi dei cittadini.

I servizi di trasporto e la gestione della mobilità verso i grandi centri sono attribuiti alla Regione Marche ma il Comune di Petriolo compartecipa alla spesa per l'erogazione dei benefici rivolti a particolari categorie di cittadini e legati all'acquisto degli abbonamenti pullman e treno.

L'Amministrazione intende nel corso del triennio procedere ad una attività di sistemazione e riorganizzazione della gestione delle strade vicinali.

A tal fine si è già proceduto ad individuare un tecnico esterno che dovrà svolgere le operazioni tecnico amministrative finalizzate alla classificazione delle strade esterne e alla formulazione di proposte di costituzione di consorzi di strade vicinali.

Finalità da conseguire:

Un miglioramento della viabilità.

Benefici economica per i cittadini

Erogazione di servizi di consumo: assicurare un migliore sistema di viabilità e mobilità

Risorse umane da impiegare:

n. 2 operai che si dedicano part-time alle attività in questione B.6 e B.7

Risorse strumentali da utilizzare:

Fiat Doblo' e Punto

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

**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				
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)	46.400,00	179.157,22	42.400,00	43.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.400,00	179.157,22	42.400,00	43.400,00

**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								
43.400,00	3.000,00		46.400,00	42.400,00			42.400,00	43.400,00			43.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
55.765,70	123.391,52		179.157,22								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

La missione interessa l'Ente per quanto riguarda il sistema di protezione civile, al quale vengono dedicate risorse per Euro 1.250,00.

Motivazione delle scelte:

La funzione della protezione civile è molto significativa per la nostra Comunità in quanto consente di avvalersi di un corpo di volontari con forte esperienza e conoscenza del territorio.

Finalità da conseguire: potenziare il coordinamento e i piani di prevenzione del territorio onde essere capaci di intervenire in modo efficiente in caso di calamità e quant'altro

Investimento: non si prevedono investimenti per la missione.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

I volontari del Gruppo di protezione civile

Risorse strumentali da utilizzare:

PK

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

Coerente

**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)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

**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								
1.250,00			1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00			1.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.250,00			1.250,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

La missione si struttura nei seguenti programmi:

1. interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido;
2. interventi per la disabilità
3. interventi per gli anziani
4. interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
5. interventi per le famiglie
6. interventi per il diritto alla casa
7. programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali;
8. servizio necroscopico e cimiteriale;
9. politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

La spesa dedicata a tale missione ammonta ad Euro 183.600,00

Il Centro per l'infanzia a servizio della comunità di Petriolo rappresenta un'ottima struttura. Tra gli altri progetti e iniziative ci sono: l'UPS (Assistente Sociale) in parte con contratto proprio dell'Ente ed in parte in collaborazione con l'Ambito Sociale XVI che si dimostra una soluzione molto efficiente ed economica; il servizio di assistenza domiciliare integrata in sinergia alla Asur A.V. 3.

Nel corso del 2016 verranno riproposte le attività per minori volte all'aiuto alla famiglie nella conciliazione tra i tempi di vita con i tempi di lavoro attraverso un bando per la gestione del Centro di Aggregazione giovanile.

Vengono svolti inoltre i seguenti servizi: l'assistenza domiciliare domestica, l'assistenza domiciliare indiretta in ambito familiare, l'assistenza domiciliare integrativa, la frequenza ai centri diurni di Corridonia e Tolentino; intervento psicopedagogico per l'integrazione scolastica; tirocini e borse lavoro, borse lavoro di inclusione sociale, nonché acquisizione di ausili.

In collaborazione con il servizio civile volontario, continua il servizio per il trasporto degli anziani e dei disabili a visite specialistiche e riabilitative. Ai sensi della Legge 431/98 si continuerà a dare ampia pubblicità con bandi comunali al fondo nazionale a sostegno delle locazioni.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono state effettuate cercando di offrire servizi di ottima qualità razionalizzando le spese da sostenere.

Finalità da conseguire:

- Offrire servizi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutte le famiglie;
- Potenziare i servizi alla persona, assistendo le famiglie nei loro bisogni, perseguendo quelli che sono gli obiettivi di benessere sociale ed il diritto a star bene;
- Promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone;

- Incoraggiare le esperienze aggregative.

Risorse umane da impiegare:

N.1 Istruttore direttivo (assistente sociale) D.1 – part time

Risorse strumentali da utilizzare:

Fiat punto

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

Coerente

**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	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	155.500,00	171.826,42	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	183.600,00	199.926,42	38.600,00	38.600,00

**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								
38.600,00	145.000,00		183.600,00	38.600,00			38.600,00	38.600,00			38.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
54.926,42	145.000,00		199.926,42								

Missione: 13 Tutela della salute

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

Descrizione della missione:

Della missione il programma che interessa questo Ente è: Ulteriori spese in materia sanitaria. La spesa dedicata a tale missione ammonta ad Euro 700,00 e riguarda essenzialmente la spesa per la derattizzazione.

Motivazione delle scelte:

Nel corso dell'anno 2016 dovrà essere avviata la gara d'appalto per il servizio del canile in conformità con la disciplina nazionale e regionale vigente.

Finalità da conseguire:**Risorse umane da impiegare:**

nessuna

Risorse strumentali da utilizzare:**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Coerente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	700,00	700,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700,00	700,00	700,00	700,00

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

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								
700,00			700,00	700,00			700,00	700,00			700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
700,00			700,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione:

Il programma di detta missione che interessa il bilancio dell'Ente è relativo ai Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro e riguarda la spesa per la compartecipazione ai fitti che ospitano il Centro per l'Impiego e l'acquisto dei voucher. La spesa ammonta ad Euro7.000,00.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Risorse umane da impiegare:**

nessuna

Risorse strumentali da utilizzare:**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Coerente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.000,00	10.088,11	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.000,00	10.088,11	7.000,00	7.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.000,00			7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00			7.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.088,11			10.088,11								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Nella missione è contabilizzato il rimborso quota capitale mutui dell'ente, per tutte le valutazioni in merito si rimanda alla sezione dedicata all'indebitamento.

Motivazione delle scelte:

L'Ente ha provveduto nel corso dell'anno 2015 a rinegoziare diversi mutui. Ciò ha reso possibile risparmi di spesa indispensabili per garantire l'equilibrio di bilancio. Dall'anno 2017 si destinano, in attesa di specifica normativa che disponga diversamente, i risparmi della quota capitale dei mutui rinegoziati in conto investimenti.

Finalità da conseguire:**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Contenere l'indebitamento per evitare l'aumento dell'imposizione fiscale

**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)	178.681,86	178.681,86	207.465,63	186.064,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	178.681,86	178.681,86	207.465,63	186.064,58

**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								
82.094,72		96.587,14	178.681,86	78.800,52		128.665,11	207.465,63	74.179,87		111.884,71	186.064,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
82.094,72		96.587,14	178.681,86								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Tenere sotto controllo i flussi dei pagamenti e degli incassi ai fini di ridurre al minimo l'anticipazione di tesoreria e garantire il rispetto medio dei pagamenti

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)	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

**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								
		340.000,00	340.000,00			340.000,00	340.000,00			340.000,00	340.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		340.000,00	340.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Non si rilevano elementi di criticità o diversi da quelli registrati negli ultimi anni. Si tratta di poste di bilancio dove vengono contabilizzate spese e entrate relative a servizi per conto terzi, e per le quali l'Ente non ha possibilità di decisione e intervento (trattenute irpef, contributi a carico dipendenti, ecc).

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****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)	548.000,00	583.051,73	548.000,00	548.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	548.000,00	583.051,73	548.000,00	548.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		548.000,00	548.000,00			548.000,00	548.000,00			548.000,00	548.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		583.051,73	583.051,73								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		5.229,97		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	45.229,97	35.000,00	35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.821,19	15.831,37	7.821,19	5.521,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.821,19	61.061,34	42.821,19	40.521,19

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	18.240,15	Previsione di competenza	57.658,96	42.821,19	42.821,19	40.521,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.061,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.240,15	Previsione di competenza	57.658,96	42.821,19	42.821,19	40.521,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.061,34		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	409.943,83	457.813,99	369.876,26	369.876,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	409.943,83	457.813,99	369.876,26	369.876,26

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	118.158,74	Previsione di competenza	410.557,26	405.943,83	369.876,26	369.876,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		453.813,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		4.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118.158,74	Previsione di competenza	410.557,26	409.943,83	369.876,26	369.876,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		457.813,99		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.395,68	80.065,00	86.811,91	88.111,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.395,68	80.065,00	86.811,91	88.111,90

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		Previsione di competenza	36.925,01	91.395,68	86.811,91	88.111,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.065,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	36.925,01	91.395,68	86.811,91	88.111,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.065,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.300,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	135.743,13	304.519,23	1.665.350,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	135.743,13	304.519,23	1.665.350,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-135.243,13	-304.019,23	-1.664.850,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	73.050,16	77.391,44	66.129,16	66.129,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.050,16	77.391,44	66.129,16	66.129,16

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	1.841,28	Previsione di competenza	57.568,88	73.050,16	66.129,16	66.129,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.391,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.841,28	Previsione di competenza	57.568,88	73.050,16	66.129,16	66.129,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.391,44		

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	19.120,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.120,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.620,00	19.620,00	19.620,00	19.620,00

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	2.807,68	19.620,00	19.620,00	19.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.620,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.807,68	19.620,00	19.620,00	19.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.620,00		

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)	3.000,00	4.571,79	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	4.571,79	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.571,79	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.571,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.571,79	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.571,79		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.422,57	80.914,35	76.000,00	76.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.422,57	80.914,35	76.000,00	76.000,00

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	21.491,78	Previsione di competenza	93.760,82	59.422,57	76.000,00	76.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.914,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.491,78	Previsione di competenza	93.760,82	59.422,57	76.000,00	76.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.914,35		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	44.181,92	50.163,91	42.981,92	42.981,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.181,92	50.163,91	42.981,92	42.981,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.981,99	Previsione di competenza	37.344,88	44.181,92	42.981,92	42.981,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.163,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.981,99	Previsione di competenza	37.344,88	44.181,92	42.981,92	42.981,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.163,91		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	452.930,02	455.467,62		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	452.930,02	455.467,62		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-437.930,02	-427.900,35	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	27.567,27	14.000,00	14.000,00

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	13.567,27	Previsione di competenza	22.375,63	15.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.567,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.567,27	Previsione di competenza	22.375,63	15.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.567,27		

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	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	618.650,07	618.650,07		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	673.750,07	673.750,07	55.100,00	55.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	689.000,23	609.462,42	100.841,38	100.841,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.362.750,30	1.283.212,49	155.941,38	155.941,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	40.274,52	Previsione di competenza	180.047,66	169.820,28	155.941,38	155.941,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		209.094,80		
2	Spese in conto capitale	2.537,60	Previsione di competenza	2.537,60	1.192.930,02		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.074.117,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.812,12	Previsione di competenza	182.585,26	1.362.750,30	155.941,38	155.941,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.283.212,49		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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				

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.600,00	12.792,93	6.600,00	6.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.600,00	12.792,93	6.600,00	6.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.192,93	Previsione di competenza	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.792,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.192,93	Previsione di competenza	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.792,93		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	78.681,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	78.681,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.700,00	8.650,00	2.700,00	2.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.700,00	8.650,00	2.700,00	2.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.950,00	Previsione di competenza	6.250,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.950,00	Previsione di competenza	6.250,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.650,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.700,00	5.100,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.700,00	5.100,00	1.700,00	1.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.300,00	6.079,13	7.300,00	7.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	11.179,13	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.179,13	Previsione di competenza	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.179,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.179,13	Previsione di competenza	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.179,13		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		6.244,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		6.244,00		

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	6.244,00	Previsione di competenza	3.690,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.244,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.244,00	Previsione di competenza	3.690,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.244,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.743,13	235.105,28	1.665.350,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.743,13	235.105,28	1.665.350,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	99.362,15	Previsione di competenza	93.979,65	135.743,13	1.665.350,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		235.105,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.362,15	Previsione di competenza	93.979,65	135.743,13	1.665.350,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		235.105,28		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	159.200,00	201.856,93	159.200,00	159.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.200,00	201.856,93	159.200,00	159.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	77.749,44	Previsione di competenza	161.151,35	159.200,00	159.200,00	159.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		201.856,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.749,44	Previsione di competenza	161.151,35	159.200,00	159.200,00	159.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		201.856,93		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 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				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	46.400,00	179.157,22	42.400,00	43.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.400,00	179.157,22	42.400,00	43.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.365,70	Previsione di competenza	75.665,24	43.400,00	42.400,00	43.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.765,70		
2	Spese in conto capitale	120.391,52	Previsione di competenza	391.803,37	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.391,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	132.757,22	Previsione di competenza	467.468,61	46.400,00	42.400,00	43.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.157,22		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.550,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.550,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.250,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	13.620,51	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.600,00	36.720,51	26.600,00	26.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.120,51	Previsione di competenza	27.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.720,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.120,51	Previsione di competenza	27.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.720,51		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	1.000,00	1.187,08	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.187,08	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	187,08	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.187,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	187,08	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.187,08		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	153.000,00	159.018,83	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.000,00	159.018,83	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.018,83	Previsione di competenza	15.028,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.018,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		145.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		145.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.018,83	Previsione di competenza	15.028,95	153.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.018,83		

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	10.088,11	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	10.088,11	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.088,11	Previsione di competenza	19.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.088,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.088,11	Previsione di competenza	19.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.088,11		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)	82.094,72	82.094,72	78.800,52	74.179,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.094,72	82.094,72	78.800,52	74.179,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	93.966,00	82.094,72	78.800,52	74.179,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.094,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	93.966,00	82.094,72	78.800,52	74.179,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.094,72		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)	96.587,14	96.587,14	128.665,11	111.884,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.587,14	96.587,14	128.665,11	111.884,71

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	122.529,10	96.587,14	128.665,11	111.884,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.587,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	122.529,10	96.587,14	128.665,11	111.884,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.587,14		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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)	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	453.113,17	340.000,00	340.000,00	340.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		340.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	453.113,17	340.000,00	340.000,00	340.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		340.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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)	548.000,00	583.051,73	548.000,00	548.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	548.000,00	583.051,73	548.000,00	548.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	35.051,73	Previsione di competenza	1.485.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		583.051,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.051,73	Previsione di competenza	1.485.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		583.051,73		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

N. pro gr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categor ia (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA (Euro)			Cessio n eo bili S/ N (4)	Apporto di capitale privato	
		Re g.	Pr ov .	C o m.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia (5)
1	02	01 1	04 3	03 6	04	A06 90	SCUOLA ELEMENTARE PETRIOLO – Adeguamento ed efficientamento energetico scuola primaria G. Ginobili	740.000,00	0,00	0,00	N	0,00	
2	01	01 1	04 3	03 6	01	A05/90	AMPLIAMENTO LOCULI CIVICO CIMITERO	145.000,00	0,00	0,00	N	0,00	
3	01	01 1	04 3	03 6	06	A06/90	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	N	0,00	
TOTALE								895.000,00	10.000,00	10.000,00			

Legenda

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

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	320.245,04	302.027,22	285.637,54	285.637,54
I.R.A.P.	18.197,56	15.091,79	14.739,79	14.739,79
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	25.476,61	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	363.919,21	333.119,01	316.377,33	316.377,33

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
RIMBORSO SPESE ELETTORALI	0,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
ARRETRATI	39.654,33	34.712,63	34.712,63	34.712,63
RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	7.661,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTTIVITA' A.C.	0,00	15.285,21	0,00	0,00
RISULTATO RESP	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	47.315,65	71.617,84	53.832,63	53.832,63

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	316.603,56	261.501,17	262.544,70	262.544,70
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
140 1	01.02-1.03.02.17.000	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PER VACANZA	9.000,00
140 50	01.03-1.02.01.01.001	IRAP SU SOSTITUZIONE RAGIONERIA	765,00
138	01.02-1.03.02.11.000	Incarico commissione di concorso	500,00

DIMOSTRAZIONE DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA

Previsione di incasso Euro 15.000,00 – Fondo crediti dubbia esigibilità Euro 4.872,54. Quota netta Euro 10.127,46. Il 50 pari ad Euro 5.063,73 destinato a :

Finalità	Importo	Importo	%
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%)		1.265,93	25,00
cap. 2008 - spese per circolaz. Segnaletica e onomastica stradale	1.265,93		
Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%) CAP. 520	1.265,93		
Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente		3.797,80	75,00
cap. 2008 – MANUTENZIONE Strade	2.531,87		
Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente			
Redazione dei piani urbani del traffico			
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti)			
Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado			
Forme di previdenza e assistenza complementare		0,00	0,00
Interventi a favore della mobilità ciclistica			
Assunzione di personale stagionale a progetto		-	0,00
assunz. Stagionale mesi 3	-		
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni			
Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale			
TOTALE		5.063,73	100,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Tali piani sono previsti nella deliberazione di Giunta Comunale nr. 52 del 27/04/2016 e verranno proposti al Consiglio Comunale per la successiva approvazione.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Con questo documento, il Comune pone le principali basi della programmazione e detta le linee strategiche della propria azione di governo.

In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare sia i reali obiettivi da cogliere.

Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le limitate risorse disponibili.

A questo occorre aggiungere che i vincoli di finanza pubblica imposti dal rispetto del patto di Stabilità hanno fino ad oggi condizionato pesantemente le scelte dell'Ente.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Stefania Bolli)

.....

Il Rappresentante Legale
(Ing. Domenico Luciani)

.....