

COMUNE di BORGO TICINO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	30
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	47
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	50
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	51
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	52
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	

Pag.	58
Pag.	59
Pag.	60
Pag.	61
Pag.	97
Pag.	99
Pag.	157
Pag.	161

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è il 31.12.2015.

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.

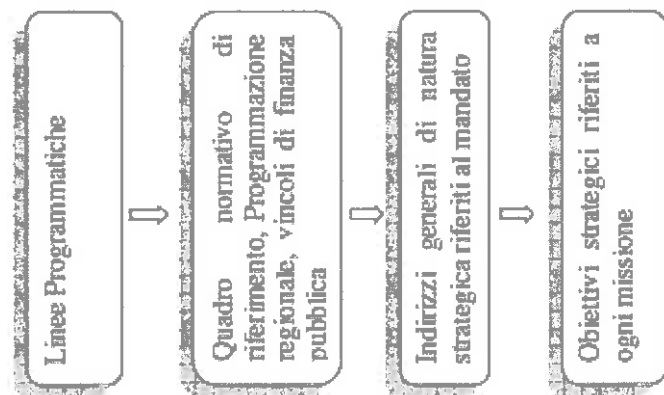
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 10 del 27/05/2011. il Programma di mandato per il periodo 2011 – 2016, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - ISTRUZIONE
- 2 - SPORT
- 3 - CULTURA
- 4 - LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA
- 5 - POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI, ASSISTENZA E SANITA'
- 6 - BILANCIO, PATRIMONIO E PERSONALE

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di BORGIO TICINO

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.

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 15.06.2016, risultando l'Amministrazione comunale interessata alle prossime consultazioni elettorali entro il termine ultimo del 15.06.2016, e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.929
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			5.089
	di cui:	maschi		2.546
		femmine		2.543
	nuclei familiari			1.895
	comunità/convivenze			2
Popolazione al 1 gennaio 2014	n.			5.036
Nati nell'anno	n.	52		
Deceduti nell'anno	n.	33		
		saldo naturale	n.	19
Immigrati nell'anno	n.	197		
Emigrati nell'anno	n.	163		
		saldo migratorio	n.	34
Popolazione al 31-12-2014	n.			5.089
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)	n.			412
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			421
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			746
In età adulta (30/65 anni)	n.			2.689
In età senile (oltre 65 anni)	n.			821

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2010	11,82 %		
2011	16,02 %		
2012	9,19 %		
2013	10,76 %		
2014	10,76 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2010	8,09 %		
2011	4,66 %		
2012	6,39 %		
2013	9,76 %		
2014	9,76 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.	5.200	entro il	31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente			
Laurea	2,90 %		
Diploma	24,60 %		
Lic. Media	34,70 %		
Lic. Elementare	20,10 %		
Alfabeti	12,50 %		
Analfabeti	5,20 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Nella media nazionale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Agricoltura: n. 37 aziende
Artigianato: n. 120 aziende
Commercio: n. 29 aziende
Turismo e agriturismo: n. 1 azienda
Bed & Breakfast: n. 5 aziende
Affitta camere: n. 2 aziende

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q	13,00	
RISORSE IDRICHE		
* Laghi	0	
* Fiumi e torrenti	3	
STRADE		
* Statali	Km.	7,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	59,00
* Vicinali	Km.	30,00
* Autostrade	Km.	3,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☐ No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☒ No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐ No ☒	
* Artigianali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
P.E.E.P.	mq.	mq.
P.I.P.	mq.	mq.
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
0,00		0,00
0,00		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	13	2
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	6
B.1	2	0	D.1	5	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	4	2	D.3	1	2
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	6	5	TOTALE	19	15

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	20
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	
A	0	0		A	0	0	0
B	2	1		B	0	0	0
C	2	2		C	2	2	2
D	1	0		D	2	2	2
Dir	0	0		Dir	0	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	0
B	1	1		B	0	0	0
C	3	2		C	1	1	1
D	1	0		D	1	1	1
Dir	0	0		Dir	0	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	0
B	3	3		B	6	5	5
C	5	5		C	13	12	12
D	1	0		D	6	3	3
Dir	0	0		Dir	0	0	0
				TOTALE	25	20	20

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0
6° Istruttore	3	2	6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	1
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0
ALTRE AREE				TOTALE			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	2
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	4
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	5	13	6° Istruttore	3
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	5	7° Istruttore direttivo	12
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	1	8° Funzionario	3
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0	9° Funzionario	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0
			TOTALE			10° Dirigente	0
				25			20

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015		Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	1	posti n.	35			50			50			50	
Scuole materne	n.	0	posti n.	0			0			0			0	
Scuole elementari	n.	1	posti n.	200			200			200			200	
Scuole medie	n.	1	posti n.	110			110			110			110	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0			0			0	
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.			0	n.		0	
Rete fognaria in Km														
- bianca				5,00			5,00			5,00			5,00	
- nera				6,00			6,00			6,00			6,00	
- mista				42,00			42,00			42,00			42,00	
Esistenza depuratore			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km				32,00			32,00			32,00			32,00	
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini			n.	5	n.	5	n.	n.	5	n.	5	n.	5	5
			hq.	9,00	hq.	9,00	hq.	9,00	hq.	9,00	hq.	9,00	9,00	9,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.	580	n.	580	n.	580	n.	580	n.	580	580	580
Rete gas in Km				9,00			9,00			9,00			9,00	
Raccolta rifiuti in quintali				22.500,00			22.500,00			22.500,00			22.500,00	
- civile				0,00			0,00			0,00			0,00	
- industriale														
- racc. diffusa			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Esistenza discarica			Si		No	Si		No	Si		No	Si		No
Mezzi operativi			n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	1	1
Veicoli			n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	6	6
Centro elaborazione dati			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Personal computer			n.	25	n.	25	n.	27	n.	27	n.	27	27	27
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.	4	4	4	4	4
Aziende	nr.	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	1	1	1	1	1
Società' di capitali	nr.	1	1	1	1	1
Concessioni	nr.	1	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

ACQUA NOVARA VCO
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE
A.T.L. AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA
C.I.S.A.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBANO CUSIO OSSOLA PIERO FORNARA

Societa' ed organismi gestionali	%
ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A.	0,788
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	3,000
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E VCO "PIERO FORNARA"	0,440
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1,020
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA	0,700
C.I.S.A.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9,000

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.

Come minoritaria la posizione del Comune i Borgo Ticino nelle scelte strategiche d dette società.

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
ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A.	segreteria@pec.acquanoavaravco.eu	0,788	raccolta, trattamento e fornitura di acqua		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	info@pec.consortio.medionovarese.it	3,000	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali		428.761,00	413.430,00	412.000,00	
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E VCO "PIERO FORNARA"	fornara@ism.it	0,440	Edizione di riviste e periodici		500,00	500,00	500,00	500,00
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	info@casevacanze-comuninovaresi.it	1,020	Altre strutture di assistenza sociale residenziale		1.597,00	2.371,00	2.176,00	
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA	aptnovara@pec.it	0,700	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale		516,46	516,46	516,46	516,46
C.I.S.A.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	info@cisasservizi.it	9,000	Strutture assistenza sociale e residenziale e non residenziale anziani e disabili - minori		123.382,00	117.641,00	114.492,00	

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Ditta A.I.P.A. spa ed attualmente altra ditta in gestione d'affitto d'azienda sottospecificata.

ALTRO (SPECIFICARE):

Subentro Ditta MAZAL Group da luglio 2015 - in fase di definizione...

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:	
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata:	

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: sono quelli istituzionali riferiti ai servizi delegati di: Demografici, Stato Civile, Elettorale, Leva e statistica.
- Funzioni o servizi: Demografici, Stato Civile, Elettorale, Leva e statistica.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: nell'ambito degli ordinari trasferimenti annuali dallo Stato.
- Unità di personale trasferito: nessuno.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito: nessuno.

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

PIANO OPERE AMMINISTRAZIONE GENERALE

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	2016		2017		2018	
		IMPORTO	F.TO	IMPORTO	F.TO	IMPORTO	F.TO
2-1-5-1	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	20.000,00	OO.UU.	20.000,00	OO.UU.	20.000,00	OO.UU.
2-1-5-1	MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI TERMICI	15.000,00	OO.UU.	15.000,00	OO.UU.	15.000,00	OO.UU.
2-1-5-5	ACQUISTO ATTREZZATURE	5.000,00	OO.UU.	5.000,00	OO.UU.	5.000,00	OO.UU.
2-1-8-7	CONTRIBUTO L.R. 15/89 EDIFICI RELIGIOSI	10.000,00	OO.UU.	10.000,00	OO.UU.	10.000,00	OO.UU.
		50.000,00		50.000,00		50.000,00	

**PIANO OPERE
ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA E SPORT**

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	2016		2017		2018	
		IMPORTO	F.TO	IMPORTO		IMPORTO	F.TO
2-4-2-5	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	OO.UU.	5.000,00	OO.UU.	5.000,00	OO.UU.
2-4-3-5	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE	5.000,00	OO.UU.	5.000,00	OO.UU.	5.000,00	OO.UU.
2-6-2-1	MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	OO.UU.	5.000,00	OO.UU.	5.000,00	OO.UU.
		15.000,00		15.000,00		15.000,00	

PIANO OPERE
TERRITORIO E VIABILITA'

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	2016		2017		2018	
		IMPORTO	F.TO	IMPORTO		IMPORTO	F.TO
2-8-1-1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ACQUISTI P.M. SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA VERTICALE	25.000,00	OO.UU.	25.000,00	OO.UU	25.000,00	OO.UU
2-3-1-5		10.000,00	C.D.S.	10.000,00	C.D.S.	10.000,00	C.D.S.
2-8-1-1		15.000,00	C.D.S.	15.000,00	C.D.S.	15.000,00	C.D.S.
2-8-1-5		7.000,00	C.D.S.	7.000,00	C.D.S.	7.000,00	C.D.S.
		57.000,00		57.000,00		57.000,00	

PIANO OPERE
SETTORE SOCIALE

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	2016		2017		2018	
		IMPORTO	F.TO	IMPORTO		IMPORTO	F.TO
2-10-5-1	MANUTENZIONE CIMITERO	30.000,00	E.C.	30.000,00	E.C.	30.000,00	E.C.
		30.000,00		30.000,00		30.000,00	

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	SISTEMAZIONI RETI FOGNARIE E SISTEMAZIONE PIAZZA ROMA	2004	380.000,00	334.061,53	45.938,47	MUTUO
2	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2008	522.760,00	516.688,80	6.071,20	MUTUO
3	REALIZZAZIONE FABBRICATO NUOVI EDIFICI DEMOGRAFICI E CED	2009	349.600,00	311.297,19	38.302,81	MUTUO
4	FABBRICATO VIA CIRCONVALLAZIONE 3 LOTTO	2010	375.000,00	366.557,99	8.442,01	MUTUO
5	CENTRO DI ACCOGLIENZA ED AULA DIDATTICA PRESSO RISERVA NATURALE BOSCO SOLIVO	2011	235.000,00	0,00	235.000,00	CONTRIBUTO REGIONE ENTE PARCHI
6	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ASILO NIDO	2012	63.353,13	60.611,21	2.741,92	OO.UU
7	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA LIGABUE	2013	24.826,48	20.326,48	4.500,00	OO.UU
8	MANUTENZIONE FABBRICATO VIA CIRCONVALLAZIONE	2013	81.126,76	0,00	81.126,76	OO.UU
9	MANUTENZIONE FABBRICATO VIA CIRCONVALLAZIONE	2013	11.166,00	1.038,22	10.127,78	OO.UU/CIMITERO
10	CENTRO ACCOGLIENZA ED AULA DIDATTICA PRESSO RISERVA NATURALE BOSCO SOLIVO	2011	60.000,00	0,00	60.000,00	C.R.
11	COMPLETAMENTO FABBRICATO VIA CIRCONVALLAZIONE	2014	44.440,00	32.355,96	12.084,04	MUTUO (DEVOLUZIONE)
12	FORNITURA E POSA SCAMBIATORE CALORE PIASTRE CALDAIA	2014	10.310,84	6.570,92	3.739,92	O.U.
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPERAMENTO BARRIERE ARCH. SCUOLE ELEMENTARI	2014	256.891,18	0,00	256.891,18	C.R. E O.U.
14	PARTI TERMINALE CENTRO ACCOGLIENZA E AULA DIDATTICA	2014	253.243,43	0,00	253.243,43	PROVENTI REGIONE PARCO
15	LAVORI URGENTI RIPRISTINO TRATTO DI STRADA VIA IN PRE'	2015	4.758,00	0,00	4.758,00	O.U.
16	SISTEMAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE	2015	5.084,86	0,00	5.084,86	O.U.
17	LAVORI ALLACCIO RETE ELETTRICA ILLUMINAZIONE VIA BERNINI	2015	8.149,60	0,00	8.149,60	O.U.
18	LAVORI IMBIANCATURA E STUCCATURA PARTI LOCULI CIMITERO	2015	2.976,80	0,00	2.976,80	ENTRATE CIMITERO
19	LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO	2015	10.980,00	0,00	10.980,00	ENTRATE CIMITERO

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		
							7	
Tributarie	2.369.532,65	2.396.756,69	2.626.450,00	2.523.850,00	2.530.300,00	2.530.300,00	- 3,906	
Contributi e trasferimenti correnti	259.184,82	225.525,56	137.000,00	103.500,00	101.800,00	101.800,00	- 24,452	
Extra tributarie	903.392,86	1.052.877,39	915.862,45	915.587,28	929.549,00	929.549,00	- 0,030	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.532.110,33	3.675.159,64	3.679.312,45	3.542.937,28	3.561.649,00	3.561.649,00	- 3,706	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	32.621,17	16.501,73	16.501,73	0,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.532.110,33	3.675.159,64	3.679.312,45	3.575.558,45	3.578.150,73	3.578.150,73	- 2,819	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	362.725,40	993.338,72	704.245,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	- 82,960	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	336.300,00	509.953,88	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,000	
Accensione mutui passivi	0,00	44.440,00	44.440,00	0,00	0,00	0,00	-100,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	56.705,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	339.175,64	0,00	0,00	0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	755.730,40	1.547.732,60	1.177.860,64	210.000,00	210.000,00	210.000,00	- 82,171	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.287.840,73	5.222.892,24	5.307.173,09	4.235.558,45	4.238.150,73	4.238.150,73	- 20,191	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013	2014	2015	2016	
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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	2.369.532,65	2.396.756,69	2.626.450,00	2.523.850,00	2.530.300,00	2.530.300,00	- 3.906

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	3,5000	3,5000	6.839,00	6.839,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	791.461,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	74.000,00	0,00
Terreni	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	0,00	0,00
TOTALE			872.300,00	6.839,00

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

IMU

L'Imposta Municipale propria è stata istituita nell'anno 2012 con D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i.. Il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27.12.13 n. 147 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), cui la stessa IMU fa parte con la TASI e la TARI.

Le aliquote IMU sono pari al 3,5/1000 per l'abitazione principale (cat. A/8); il 10,6/1000 per le restanti fattispecie di immobili ed aree fabbricabili, nonché 7,6/1000 per terreni agricoli, tenuto conto che questi ultimi hanno perso l'esenzione IMU prevista dalla lettera h) del comma 1, dell'art. 7 del D.L.vo 30.12.504, in quanto il Comune di Borgo Ticino, in base all'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT, risulta compreso tra quelli "non montani".

Verrà inoltre proseguita l'attività di recupero IMU degli anni pregressi.

Non si ritiene per il triennio di riferimento assumere variazioni alle aliquote attualmente in vigore.

ICI

La gestione dell'ICI permane per ciò che riguarda gli accertamenti da attuare per gli anni oggetto di verifica da parte dell'Ufficio Tributi.

TASI

Istituita nell'anno 2014, quale componente della I.U.C., di cui al comma 639 dell'art. 1 Legge 27.12.13 n. 147. Potrebbe subire importanti modifiche dalla Legge Stabilità 2016.

Non si ritiene in ogni caso per il triennio di riferimento assumere variazioni alle aliquote attualmente in vigore.

FONDO SOLIDARIETA'

E' quantificato sulla base dell'anno 2015, tenuto conto della mancanza di ulteriori comunicazioni di assegnazioni da parte del Ministero per l'anno 2016.

TARI

Aliquote da approvare da parte del Consiglio Comunale nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di Previsione. Dette aliquote dovranno soddisfare l'intero costo indicato nel Piano Finanziario, anch'esso oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ADDIZIONALE IRPEF

Aliquota scaglionata in base alle diverse fasce di reddito.

Non si ritiene in ogni caso per il triennio di riferimento assumere variazioni alle aliquote attualmente in vigore.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Detta Imposta è gestita in concessione. Nel corso dell'anno 2016 si procederà al rinnovo del servizio ormai in scadenza.

Non si ritiene in ogni caso per il triennio di riferimento assumere variazioni alle aliquote attualmente in vigore.

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

Le funzioni di Responsabile Servizio Tributi sono affidate al Segretario Comunale Dott. Michele Gugliotta.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti) 1	2014 (accertamenti) 2	2015 (previsioni) 3	2016 (previsioni) 4	2017 (previsioni) 5	2018 (previsioni) 6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	259.184,82	225.525,56	137.000,00	103.500,00	101.800,00	101.800,00	- 24,452 7

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 5
	2013 (riscossioni) 1	2014 (riscossioni) 2	2015 (previsioni cassa) 3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

Per quanto riguarda i trasferimenti erariali non presentano previsioni proprie a seguito dell'applicazione del federalismo fiscale.

Il contributo investimenti subisce un decremento per il giungere a scadenza di mutui.

La risorsa "altri contributi generali" è relativa alla TARI corrisposta dal Ministero per le scuole dell'obbligo.

Nel Bilancio Pluriennale, per la parte relativa ai trasferimenti, si è tenuto conto di quanto verificatosi nel Bilancio di Previsione 2015.

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

Non sono previsti trasferimenti da parte della Regione Piemonte.

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	903.392,86	1.052.877,39	915.862,45	915.587,28	929.549,00	929.549,00	- 0,030

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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:

Per quanto riguarda le entrate extratributarie, le previsioni di entrata/spesa per gli anni 2016/2018 vengono determinate sulla base del previsionale anno 2015.

Vengono confermati i servizi a domanda individuale: mensa scolastica, pre-post scuola, asilo nido e impianti sportivi, senza previsione di variazione delle tariffe a contribuzione da parte degli utenti.

Il servizio acquedotto è gestito da Acqua Novara VCO, mentre il servizio fognario è in capo al Consorzio Medio Novarese.

Sono inseriti nel previsionale le quote relative al recupero dei costi di ammortamento relativi a mutui in essere contratti negli anni per la realizzazione delle opere attinenti il servizio fognario.

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:

I canoni in esame sono riferiti al canone versato da Telecom Italia spa e H3G per l'occupazione del suolo con antenne telefoniche, in base a contratti di affitto revisionati nell'anno 2015.

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	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	362.725,40	993.338,72	704.245,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	- 82,960
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	336.300,00	509.953,88	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	44.440,00	44.440,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	699.025,40	1.547.732,60	838.685,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	- 74,960

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

In riferimento al titolo IV dell'Entrata i proventi indicati sono relativi a concessioni cimiteriali, determinati dalla disponibilità di loculi e cappelle.

Relativamente agli oneri di urbanizzazione viene inserita la stessa cifra del previsionale 2015. Anche per il triennio 2016/18 è previsto l'utilizzo degli oneri solo per gli investimenti, senza alcuna applicazione alla parte corrente, pur se ancora consentiti per l'esercizio 2016..

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
NON E' PREVISTA ALCUNA ASSUNZIONE DI NUOVI MUTUI	0,00		0	0,00
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		204.294,60	183.194,26	162.420,18
(+) 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)		204.294,60	183.194,26	162.420,18

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	3.101.333,89	3.698.512,45	3.542.937,28

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	6,587	4,953	4,584

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)		
Riscossione di crediti	1	2	3	4	5	6	7	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
Riscossione di crediti	1	2	3	4	5
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

In via cautelativa viene confermato l'inserimento della voce anticipazione di cassa di € 450.000,00 per far fronte ad eventuali insufficienze di cassa, tali da rendere pregiudizievole l'attività dell'Ente con l'inserimento degli interessi da corrispondere alla Tesoreria nell'eventualità si dovesse utilizzare l'anticipazione di cassa, stimati in € 3.000,00.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO ASILO NIDO	130.532,50	99.000,00	75,843
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	71.000,00	61.200,00	86,197
SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	12.500,00	12.500,00	100,000
SERVIZI SPORTIVI: PALESTRA - CAMPETTO CALCETTO - CAMPO DI CALCIO - PARCO DEL VOLONTARIATO	36.500,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	250.532,50	172.700,00	68,933

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Canone Locazione Antenna H3G	Monte Solivo	10.614,00	
Canone Locazione Antenna Telecom Italia Spa	Monte Solivo	18.300,00	
Miniloggi	Via Brunelleschi	17.280,00	
Bar l'Arena		3.720,00	
Comodato d'uso appartamento Via Valle per progetto minori - CISAS	Via Valle	2.087,58	
Comodato d'uso appartamento Via Valle per finalita' di accoglienza - CISAS	Via Valle	2.087,58	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
Proventi e rendite patrimoniali	54.089,16	54.089,16	54.089,16
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	54.089,16	54.089,16	54.089,16

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	32.621,17	16.501,73	16.501,73
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	3.542.937,28 0,00	3.561.649,00 0,00	3.561.649,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.136.368,73 0,00 106.535,00	3.144.301,73 0,00 133.300,00	3.144.301,73 0,00 133.300,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	399.130,00 0,00	401.849,00 0,00	401.849,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		40.059,72	32.000,00	32.000,00
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 (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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		8.059,72	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	(-)	152.000,00 0,00	152.000,00 0,00	152.000,00 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		8.059,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione		32.621,17	16.501,73	16.501,73					
Fondo pluriennale vincolato		2.523.850,00	2.550.300,00	2.530.300,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.991.512,14	3.136.368,73	3.144.301,73	3.144.301,73
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.285.489,99						0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	103.541,75	103.500,00	101.800,00	101.800,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.808.923,95	915.587,28	929.549,00	929.549,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	700.048,17	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.350.408,60	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	6.878.003,86	3.862.937,28	3.681.649,00	3.681.649,00	Totale spese finali.....	5.341.920,74	3.288.368,73	3.296.301,73	3.296.301,73
Titolo 6 - Accensione di prestiti	66.430,99	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	613.836,67	399.130,00	401.849,00	401.849,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	591.130,57	507.000,00	507.000,00	507.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	594.427,58	507.000,00	507.000,00	507.000,00
Totale titoli	7.985.565,42	4.619.937,28	4.638.649,00	4.638.649,00	Totale titoli	7.000.184,99	4.644.498,73	4.655.150,73	4.655.150,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.985.565,42	4.652.558,45	4.655.150,73	4.655.150,73	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.000.184,99	4.644.498,73	4.655.150,73	4.655.150,73
Fondo di cassa finale presunto	985.380,43								

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

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

Rimane fermo l'eventuale adeguamento rispetto ad ogni diversa previsione normativa che possa maturare.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.10 del 27/05/2011 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2011 - 2016 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantire la realizzazione.

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

1. ISTRUZIONE
2. SPORT
3. CULTURA
4. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
5. POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI, ASSISTENZA E SANITA
6. BILANCIO, PATRIMONIO E PERSONALE

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 e turismo
5	Sport e tempo libero
6	Lavori pubblici e urbanistica
7	Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile
8	Fondi e accantonamenti
9	Debito pubblico
10	Anticipazioni finanziarie
11	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 Borgo Ticino è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti

per missioni, che nel corso dell'anno 2016, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

Nel contempo si evidenzia la ristrettezza di detta programmazione in ragione della prossima scadenza del mandato elettorale amministrativo nel corso dell'esercizio 2016.

**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		REALIZZATO
		Segreteria generale		REALIZZATO
		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		REALIZZATO
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		REALIZZATO
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		REALIZZATO
		Ufficio tecnico		REALIZZATO
		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		REALIZZATO
		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		REALIZZATO
		Risorse umane		REALIZZATO
		Altri servizi generali		REALIZZATO

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza		Polizia locale e amministrativa		REALIZZATO
		Sistema integrato di sicurezza urbana		REALIZZATO

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio		Istruzione		REALIZZATO

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

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e turismo		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		REALIZZATO

Linea programmatica: 5 Sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sport e tempo libero	Sport e tempo libero	REALIZZATO

Linea programmatica: 6 Lavori pubblici e urbanistica

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	IN FASE DI REALIZZAZIONE

Linea programmatica: 7 Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	REALIZZATO
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	REALIZZATO
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	REALIZZATO
	Interventi per le famiglie	REALIZZATO
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	REALIZZATO
	Servizio necroscopico e cimiteriale	REALIZZATO
	Sostegno lavoro e occupazione	
Politiche giovanili ed educative	Politiche giovanili	
Soccorso civile	Soccorso civile	

Linea programmatica: 8 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 9 Debito pubblico			
Debito pubblico	Ambito strategico	Ambito operativo	
		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Stato di attuazione
		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	REALIZZATO

Linea programmatica: 10 Anticipazioni finanziarie			
Anticipazioni finanziarie	Ambito strategico	Ambito operativo	
		Restituzione anticipazione di tesoreria	Stato di attuazione

Linea programmatica: 11 Servizi per conto terzi			
Servizi per conto terzi	Ambito strategico	Ambito operativo	
		Servizi per conto terzi e Partite di giro	Stato di attuazione
		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 e s.m.i..

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	962.007,00	40.000,00	0,00	1.002.007,00	950.945,00	40.000,00	0,00	990.945,00	950.945,00	40.000,00	0,00	990.945,00
3	188.355,00	10.000,00	0,00	198.355,00	188.355,00	10.000,00	0,00	198.355,00	188.355,00	10.000,00	0,00	198.355,00
4	313.850,00	10.000,00	0,00	323.850,00	314.095,00	10.000,00	0,00	324.095,00	314.095,00	10.000,00	0,00	324.095,00
5	15.800,00	10.000,00	0,00	25.800,00	16.600,00	10.000,00	0,00	26.600,00	16.600,00	10.000,00	0,00	26.600,00
6	42.995,00	5.000,00	0,00	47.995,00	45.530,00	5.000,00	0,00	50.530,00	45.530,00	5.000,00	0,00	50.530,00
7	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
8	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
9	670.970,00	0,00	0,00	670.970,00	662.945,00	0,00	0,00	662.945,00	662.945,00	0,00	0,00	662.945,00
10	191.380,00	47.000,00	0,00	238.380,00	188.835,00	47.000,00	0,00	235.835,00	188.835,00	47.000,00	0,00	235.835,00
11	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
12	529.165,00	30.000,00	0,00	559.165,00	530.975,00	30.000,00	0,00	560.975,00	530.975,00	30.000,00	0,00	560.975,00
15	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
17	61.330,00	0,00	0,00	61.330,00	61.330,00	0,00	0,00	61.330,00	61.330,00	0,00	0,00	61.330,00
20	133.036,73	0,00	0,00	133.036,73	159.801,73	0,00	0,00	159.801,73	159.801,73	0,00	0,00	159.801,73
50	0,00	0,00	399.130,00	399.130,00	0,00	0,00	401.849,00	401.849,00	0,00	0,00	401.849,00	401.849,00
60	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
99	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
TOTALI:	3.136.368,73	152.000,00	1.356.130,00	4.644.498,73	3.144.301,73	152.000,00	1.358.849,00	4.655.150,73	3.144.301,73	152.000,00	1.358.849,00	4.655.150,73

Gestione di cassa

		ANNO 2016		
Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.299.999,58	212.765,47	0,00	1.512.765,05
3	225.052,44	19.994,10	0,00	245.046,54
4	415.112,12	303.102,06	0,00	718.214,18
5	20.425,63	20.000,00	0,00	40.425,63
6	64.805,74	8.050,00	0,00	72.855,74
7	17.945,99	0,00	0,00	17.945,99
8	4.830,82	0,00	0,00	4.830,82
9	856.941,24	105.938,47	0,00	962.879,71
10	252.664,46	618.101,60	0,00	870.766,06
11	4.473,37	0,00	0,00	4.473,37
12	632.034,44	62.456,90	0,00	694.491,34
15	2.859,58	0,00	0,00	2.859,58
17	61.330,00	0,00	0,00	61.330,00
20	133.036,73	0,00	0,00	133.036,73
50	0,00	0,00	613.836,67	613.836,67
60	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
99	0,00	0,00	594.427,58	594.427,58
TOTALI:	3.991.512,14	1.350.408,60	1.658.264,25	7.000.184,99

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	PERSONALE	MANDATO SINDACO	No	No

Descrizione della missione:

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Motivazione delle scelte:

Trattasi di scelte limitate in ragione della prossima scadenza del mandato elettorale dell'attuale Amministrazione, aventi pertanto carattere particolarmente tecnico per la prosecuzione delle attività.

Finalità da conseguire:

Si ritiene utile evidenziare in maniera dettagliata le finalità strategiche riferite per ogni singolo programma interessato, nell'ambito della valenza quinquennale prevista.

Per i programmi: 01 Organi istituzionali - 02 Segreteria generale - Obiettivi strategici:

- aggiornamento rispetto alla normativa sulla prevenzione e dell'anticorruzione (L. 190/2012) e sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), che comportano l'impegno necessario di accompagnare l'opera di attuazione dell'iniziale iter dell'anno 2016, in specie negli aggiornamenti dei piani per l'anno 2016. A ciò si aggiungono gli adempimenti sulla recente contabilità armonizzata (D.Lgs 118/2011 e s.m.i.).

Tali obiettivi sono posti in capo al Segretario comunale quale responsabile di servizio, unitamente agli ulteriori responsabili dei rispettivi servizi interessati per gli aspetti tecnici.

Per il programma 03 - Gestione economico finanziaria e programmazione - Obiettivi strategici:

- recupero in via prioritaria con la nuova assunzione a copertura del posto di Istruttore direttivo Cat. D/1 dell'area finanziaria, dei ritardi maturati nonostante, in via sostitutiva di una forma convenzionale negli adempimenti di legge previsti, in specie per la nuova normativa di contabilità armonizzata;
- assicurazione degli adempimenti derivanti dalla nuova legge di stabilità 2016, comprensiva degli obblighi del prossimo patto di stabilità;
- l'approvazione poi del nuovo regolamento di contabilità che tenga conto della nuova disciplina contabile;
- funzionalità dell'ufficio per il regolare andamento della gestione interna dell'ente, con particolare riferimento ai recenti adempimenti della legge 183/2011 e s.m.i. combinato al coordinamento dei singoli responsabili di servizio, ai fini del contenimento della spesa, in applicazione dell'art. 9, comma 1 lett. a) numero 2 del d.l. 78/2009 convertito nella legge 3.08.2009 n. 102.

Per il programma 04 - Gestione delle entrate tributarie - Obiettivi strategici:

- riconferma delle modalità di riscossione della TARI per l'esercizio 2016, unitamente agli ulteriori tributi anche mediante incarico a ditte esterne e/o forme convenzionali che possano maturare nel corso dell'esercizio;

Tali obiettivi sono posti in capo al Segretario comunale quale attuale Responsabile del servizio finanziario in assenza di altre figure idonee nell'ambito della dotazione organica.

Per il programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Obiettivi strategici:

Si riconferma la precedente attribuzione, in specie per il patrimonio, senza una particolare incidenza rispetto al passato anche in termini di individuazione del Responsabile.

Per il programma 06 - Ufficio tecnico – Obiettivi strategici:

Anche per detto programma si riconferma la precedente attribuzione, in specie per l'attività di realizzazione dei lavori previsti in sede di bilancio, che verranno evidenziati nella successiva (sezione operativa).

Si evidenzia la prosecuzione della collaborazione in sede di Responsabilità di servizio con il Comune di Marano Ticino.

Tali obiettivi sono posti in capo al Responsabile dell'Area tecnico manutentiva.

Programma 07 - Elezione - anagrafe e stato civile - Obiettivi strategici:

Si riconfermano le attribuzioni, in specie per l'attività di realizzazione certificazioni in giornata e assistenza ai cittadini in materia di autocertificazioni e altre dichiarazioni sostitutive.

Tali obiettivi sono posti in capo al Responsabile dell'Area Amministrativa - servizi demografici.

Programma 11 - Altri servizi generali - Obiettivi strategici:

Si ribadisce a tale proposito che gli obiettivi di carattere generale riferiti ad ogni programma e progetto sono sempre connessi all'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Tali obiettivi sono posti in capo al Segretario comunale, quale responsabile di servizio.

Investimento:

Modesti interventi di manutenzione straordinaria in ragione delle disponibilità del bilancio.

Erogazione di servizi di consumo:

Nell'ambito delle funzioni conferite.

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.002.007,00	1.512.765,05	990.945,00	990.945,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.002.007,00	1.512.765,05	990.945,00	990.945,00

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								
962.007,00	40.000,00		1.002.007,00	950.945,00	40.000,00		990.945,00	950.945,00	40.000,00		990.945,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.289.989,58	212.765,47		1.512.765,05								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	PERSONALE VIGILANZA E UTENZA	MANDATO SINDACO	No	No

Descrizione della missione:

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Motivazione delle scelte:

Nell'ambito delle funzioni di Polizia Locale, il Comune di Borgo Ticino ha da tempo assunto con la gestione dei servizi in forma associata assunta con altri comuni, che vedono il Comune di Borgo Ticino capo convenzione.

Finalità da conseguire:

Il miglioramento degli attuali standard sia in termini qualitativi che quantitativi per i servizi di competenza, migliorando in via incrementale l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune e l'Associazione del Servizio con i restanti comuni. Garantire il conseguimento del risultato previsto per i proventi del C.d.S. in sede di bilancio esercizio 2016 e successivi. Tali obiettivi sono posti in capo al Responsabile del servizio convenzionato dipendente del Comune di Dormelletto.

Investimento:

Modesti interventi di manutenzione straordinaria in ragione delle disponibilità del bilancio.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

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)	198.355,00	245.046,54	198.355,00	198.355,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	198.355,00	245.046,54	198.355,00	198.355,00

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								
188.355,00	10.000,00		198.355,00	188.355,00	10.000,00		198.355,00	188.355,00	10.000,00		198.355,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
225.052,44	19.994,10										

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	UTENZA	MANDATO SINDACO	No	No

Descrizione della missione:

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

L'attività è destinata ai compiti istituzionali mediante il mantenimento della gestione dei fondi assegnati con l'osservanza delle nuove disposizioni relative al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., unito al coordinamento con il responsabile del servizio finanziario, ai fini del contenimento della spesa, in applicazione dell'art. 9, comma 1 lett. a) numero 2 del d.l. 78/2009 convertito nella legge 3.08.2009 n. 102, e nel rispetto della normativa in materia di armonizzazione contabile.

Per i programmi: 01 Istruzione prescolastica - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria - 06 Servizi ausiliari all'istruzione - Obiettivi strategici:

- realizzazione della prosecuzione degli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di asilo nido, istruzione in ragione degli istituti presenti sul territorio; (materna, di primo e secondo grado) ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio;
 - attuazione dell'attività assistenza scolastica comprendente l'erogazione dei contributi per il sostegno per i libri di testo e per le borse di studio per la scuola dell'obbligo, alle scuole, organizzazione centro estivo asilo nido ed attività per ragazzi;
 - gestione del servizio di mensa e trasporto scolastico, nonché dei rapporti con il locale Istituto Scolastico.
- ali obiettivi sono posti in capo al Responsabile dell'Area Amministrativa - servizi demografici

Investimento:

Modesti interventi di manutenzione straordinaria in ragione delle disponibilità del bilancio.

Erogazione di servizi di consumo:

Asilo nido comunale;
Mensa scolastica;
Trasporto alunni.

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Nel rispetto delle previsioni.

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				
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)	325.850,00	718.214,18	324.095,00	324.095,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	325.850,00	718.214,18	324.095,00	324.095,00

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								
315.850,00	10.000,00		325.850,00	314.095,00	10.000,00		324.095,00		10.000,00		324.095,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
415.112,12	303.102,08		718.214,18								

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 e turismo	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e turismo	UTENZA	MANDATO SINDACO	No	No

Descrizione della missione:

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"*

Motivazione delle scelte:

La prosecuzione degli adempimenti derivanti dalla gestione del servizio in ragione dell'asilo nido comunale e degli istituti presenti sul territorio, (scuola di primo e secondo grado) ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio;

Finalità da conseguire:

Per i programmi: 02 Attività culturali e interventi diversi in sede culturale - Obiettivi strategici:

- controllo e gestione della Biblioteca comunale; del servizio di mensa e trasporto scolastico, nonché dei rapporti con il locale Istituto Scolastico;
- Tali obiettivi sono posti in capo al Responsabile dell'Area Amministrativa - servizi demografici.

Investimento:

Interventi manutenzioni straordinarie.

Erogazione di servizi di consumo:

Biblioteca comunale

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

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)	25.800,00	40.425,63	26.600,00	26.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	25.800,00	40.425,63	26.600,00	26.600,00

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	16.600,00	10.000,00		26.600,00	16.600,00	10.000,00		26.600,00
15.800,00	10.000,00		25.800,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.425,63	20.000,00		40.425,63								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Sport e tempo libero	Sport e tempo libero	UTENZA	MANDATO SINDACO	No	No
7	Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile	Politiche giovanili ed educative	UTENZA	MANDATO SINDACO	No	No

Descrizione della missione:

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Motivazione delle scelte:

Realizzazione della continuazione degli adempimenti derivanti dalla gestione del servizio in ragione delle associazioni sportive presenti sul territorio, ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio;

Finalità da conseguire:

- coordinamento delle attività di utilizzo del salone polivalente e della palestra comunale.
- Tali obiettivi sono posti in capo al Responsabile dell'Area Amministrativa - servizi demografici.

Investimento:

Modesti interventi di manutenzione straordinaria

Erogazione di servizi di consumo:

Utilizzo impianti sportivi comunali in gestione a terzi.

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	47.995,00	72.855,74	50.530,00	50.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	47.995,00	72.855,74	50.530,00	50.530,00

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 42.995,00	Competenza 5.000,00	Competenza 8.050,00	Competenza 47.995,00								
Cassa 64.805,74	Cassa 8.050,00	Cassa	Cassa	45.530,00	5.000,00		50.530,00	45.530,00	5.000,00		50.530,00

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

Descrizione della missione:

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Motivazione delle scelte:

Prosecuzione delle attività di promozione del territorio nell'ambito dell'adesione al Consorzio ATL provinciale.

Finalità da conseguire:

Realizzazione delle iniziative promozionali di concerto con la Pro Loco e gli ulteriori organismi aderenti.
Tali obiettivi sono posti in capo al responsabile dell'Area Amministrativa - servizi demografici.

Investimento:

Nessuno.

Erogazione di servizi di consumo:

Manifestazioni annuali di promozione

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.000,00	17.945,99	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.000,00	17.945,99	17.000,00	17.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.000,00			17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00			17.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.945,99			17.945,99								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	PERSONALE UFFICIO TECNICO	MANDATO SINDACO	No	No

Descrizione della missione:

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Motivazione delle scelte:

Iniziative nell'ambito delle risorse di bilancio.

Finalità da conseguire:

Promozione di iniziative progettuali.

Tali obiettivi sono posti in capo al Responsabile dell'Area Tecnico manutentiva.

Investimento:

Nessuno.

Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno.

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

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)	3.080,00	4.830,82	2.490,00	2.490,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.080,00	4.830,82	2.490,00	2.490,00

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 3.080,00	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	2.490,00			2.490,00	2.490,00			2.490,00
4.830,82			4.830,82								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	PERSONALE UFFICIO TECNICO	MANDATO SINDACO	No	No

Descrizione della missione:

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Motivazione delle scelte:

Concorrere per quanto di competenza, alla realizzazione della continuazione degli adempimenti derivanti dalla gestione del servizio in ragione degli attuali atti di partecipazione al Consorzio Medio Novarese gestore del servizio, unitamente agli altri servizi previsti nell'ambito dei singoli programmi comprendenti la missione.

Finalità da conseguire:

- partecipazione, per quanto di competenza, alla realizzazione della continuazione degli adempimenti derivanti dalla normativa in materia, in specie in materia di gestione dei rifiuti, in ragione dell'attuale partecipazione al Consorzio Medio Novarese incaricato del servizio;
- attuazione dell'attività di manutenzione del territorio in ragione dell'assegnazione dei mezzi finanziari e di personale assegnati, nell'ottica di una contenimento della spesa e di efficacia del risultato.

Tali obiettivi sono posti in capo al Responsabile dell'Area Tecnico - manutentiva.

Investimento:

Nessuno.

Erogazione di servizi di consumo:

- gestione raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- interventi di tutela ambientale.

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

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 extra tributarie				
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)	670.970,00	962.879,71	662.945,00	662.945,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	670.970,00	962.879,71	662.945,00	662.945,00

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								
670.970,00			670.970,00	662.945,00			662.945,00	662.945,00			662.945,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
856.941,24	105.938,47		962.879,71								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	PERSONALE UFFICIO TECNICO	MANDATO SINDACO	No	No

Descrizione della missione:

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Motivazione delle scelte:

Partecipazione, per quanto di competenza, alla realizzazione della continuazione degli adempimenti derivanti dalla gestione del servizio in ragione degli attuali atti costi derivanti.

Finalità da conseguire:

- partecipazione, per quanto di competenza, alla realizzazione della continuazione degli adempimenti derivanti dalla normativa in materia.
- attuazione dell'attività di gestione del territorio in ragione dell'assegnazione dei mezzi finanziari e di personale assegnati, nell'ottica di una contenimento della spesa e di efficacia del risultato.

Tali obiettivi sono posti in capo al Responsabile dell'Area Tecnico – manutentiva.

Investimento:

Nessuno.

Erogazione di servizi di consumo:

Servizi generalizzati.

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

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)	238.380,00	870.766,06	235.835,00	235.835,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	238.380,00	870.766,06	235.835,00	235.835,00

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								
191.380,00	47.000,00		238.380,00	188.835,00	47.000,00		235.835,00	188.835,00	47.000,00		235.835,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
252.664,46	618.101,60		870.766,06								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile	Soccorso civile	Ufficio Tecnico	Mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Motivazione delle scelte:

Partecipazione, per quanto di competenza, alla realizzazione degli adempimenti derivanti dalla gestione del servizio.

Finalità da conseguire:

- realizzazione degli adempimenti derivanti dalla normativa, in specie in materia di gestione del pronto intervento;
- attuazione dell'attività di prevenzione sul territorio in ragione dell'assegnazione dei mezzi finanziari e di personale assegnati, nell'ottica di una contenimento della spesa e di efficacia del risultato.

Tali obiettivi sono posti in capo al Responsabile dell'Area Tecnico – manutentiva

Investimento:

Nessuno.

Erogazione di servizi di consumo:

Protezione civile, anche mediante la partecipazione di associazioni presenti sul territorio.

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

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)	4.100,00	4.473,37	4.100,00	4.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.100,00	4.473,37	4.100,00	4.100,00

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								
4.100,00			4.100,00	4.100,00			4.100,00	4.100,00			4.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.473,37			4.473,37								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	UTENZA	MANDATO SINDACO	No	No

Descrizione della missione:

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Motivazione delle scelte:

Assicurare la gestione dei servizi e dei fondi assegnati, con l'osservanza delle nuove disposizioni relative al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in specie con il responsabile del servizio finanziario, ai fini del contenimento della spesa, in applicazione dell'art. 9, comma 1 lett. a) numero 2 del d.l. 78/2009 convertito nella legge 3.08.2009 n. 102, e nel rispetto della normativa in materia di armonizzazione contabile, tenendo conto della partecipazione in forma consortile della gestione dei servizi socio assistenziali.

Finalità da conseguire:

- tutela dell'indigenza, all'erogazione dell'assegno di maternità e per il nucleo familiare, all'erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione; gestione dei mini alloggi destinati agli anziani;
- realizzazione della continuazione degli adempimenti derivanti dalla partecipazione della gestione in forma consortile dei servizi socio - assistenziali presenti sul territorio.

Tali obiettivi sono posti in capo al Responsabile dell'Area Amministrativa - servizi demografici.

Investimento:

Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Erogazione di servizi di consumo:

- soggiorno anziani al mare; gestione mini alloggi; centro prelievi.

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

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				
Titolo 3 - Entrate extracontributarie				
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)	559.165,00	694.491,34	560.975,00	560.975,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	559.165,00	694.491,34	560.975,00	560.975,00

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								
529.165,00	30.000,00		559.165,00	530.975,00	30.000,00		560.975,00	530.975,00	30.000,00		560.975,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
632.034,44	62.456,90		694.491,34								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	UTENZA	MANDATO SINDACO	No	No

Descrizione della missione:

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

Motivazione delle scelte:

Assicurare la gestione dei servizi e dei fondi assegnati peraltro di modesta entità.

Finalità da conseguire:

- partecipazione ai costi derivanti dall'erogazione dei servizi sul territorio.
- Tali obiettivi sono posti in capo al Responsabile dell'Area Amministrativa - servizi demografici.

Investimento:

Nessuno.

Erogazione di servizi di consumo:

- centro per l'impiego.

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

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)	1.300,00	2.859,58	1.300,00	1.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.300,00	2.859,58	1.300,00	1.300,00

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								
1.300,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.859,58			2.859,58								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	PERSONALE UFFICIO TECNICO	MANDATO SINDACO	No	No

Descrizione della missione:

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche

Motivazione delle scelte:

Assicurare la gestione dei servizi e dei fondi derivanti dalle iniziative di produzione energetica intrapresa.

Finalità da conseguire:

- partecipazione ai costi derivanti dall'erogazione del servizio sul territorio.
- Tali obiettivi sono posti in capo al Responsabile dell'Area tecnica manutentiva.

Investimento:

Nessuno.

Erogazione di servizi di consumo:

- fornitura energia elettrica.

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	61.330,00	61.330,00	61.330,00	61.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	61.330,00	61.330,00	61.330,00	61.330,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza 61.330,00	Competenza	Competenza	Competenza 61.330,00	61.330,00							
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					61.330,00			61.330,00
61.330,00			61.330,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	ENTE	MANDATO SINDACO	No	No

Descrizione della missione:

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Motivazione delle scelte:

Nel corso del prossimo triennio (2016-2018) si prevede una verifica complessiva dei residui attivi ai fini di un controllo complessivo degli equilibri gestionali.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo è quindi quello di salvaguardare una gestione contabile sostenibile.

Investimento:

Nessuno

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	133.036,73	133.036,73	159.801,73	159.801,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	133.036,73	133.036,73	159.801,73	159.801,73

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
133.036,73			133.036,73	159.801,73			159.801,73	159.801,73			159.801,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
133.036,73			133.036,73								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Debito pubblico	Debito pubblico	ENTE	MANDATO SINDACO	No	No

Descrizione della missione:

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

"DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Motivazione delle scelte:

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2016 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente. Nel corso del prossimo triennio (2016-2018) non si prevede nuove quote di ammortamento di per prestiti contratti nel triennio di ricorrere a mutui o altre forme di indebitamento.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo è quindi di evitare l'impatto di maggiori costi sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale, e provvedere al pagamento delle quote di ammortamento già in essere.

Investimento:

Nessuno.

Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno.

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

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)	399.130,00	613.836,67	401.849,00	401.849,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	399.130,00	613.836,67	401.849,00	401.849,00

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

[illegible]

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	ENTE	MANDATO SINDACO	No	No

Descrizione della missione:

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2016 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 450.000,00=.

Motivazione delle scelte:

Assicurare la necessaria liquidità ai fini della regolarità dei pagamenti.

Finalità da conseguire:

Evitare ritardi nei pagamenti con addebiti di interessi moratori.

Investimento:

Nessuno.

Erogazione di servizi di consumo:

Tesoreria.

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni).

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)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

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								
		450.000,00	450.000,00			450.000,00	450.000,00			450.000,00	450.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		450.000,00	450.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento delle ordinarie previsione di spesa nel rispetto delle normative in materia.

Finalità da conseguire:

Conseguimento del pareggio di bilancio derivante

Investimento:

Nessuno

Erogazione di servizi di consumo:

Per conto terzi.

Risorse umane da impiegare:

Il personale previsto nell'ambito della dotazione organica ed assegnato ai vari servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'Assegnazione dei mezzi già in dotazione agli uffici.

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

Nel rispetto delle previsioni.

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)	507.000,00	594.427,58	507.000,00	507.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	507.000,00	594.427,58	507.000,00	507.000,00

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								
		507.000,00	507.000,00			507.000,00	507.000,00			507.000,00	507.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		594.427,58	594.427,58								

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.⁹⁷

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	TRIENNALE	No		SGOBBI ELISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	66.462,00	74.934,19	58.400,00	58.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.462,00	74.934,19	58.400,00	58.400,00

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	8.472,19	58.650,00	66.462,00	58.400,00	58.400,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	8.059,72		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	74.934,19		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.472,19	58.650,00	66.462,00	58.400,00	58.400,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	8.059,72		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	74.934,19		

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	TRIENNALE	No		SGOBBI ELISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	191.885,00	298.997,54	191.885,00	191.885,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	191.885,00	298.997,54	191.885,00	191.885,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	107.112,54	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	258.297,00	191.885,00	191.885,00	191.885,00
		Previsione di cassa		298.997,54		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.112,54	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	258.297,00	191.885,00	191.885,00	191.885,00
		Previsione di cassa		298.997,54		

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	TRIENNALE	No		DOTT. GUGLIOTTA MICHELE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	37.400,00	40.355,30	37.400,00	37.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.400,00	40.355,30	37.400,00	37.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	2.955,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.650,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
		Previsione di cassa		40.355,30		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.955,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.650,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
		Previsione di cassa		40.355,30		

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	TRIENNALE	No		DOTT. GUGLIOTTA MICHELE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	139.300,00	221.017,07	139.300,00	139.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.300,00	221.017,07	139.300,00	139.300,00

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	81.717,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	172.100,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
		Previsione di cassa		221.017,07		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.717,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	172.100,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
		Previsione di cassa		221.017,07		

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	TRIENNALE	No		ARCH. GADDA SERGIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	244.860,00	503.392,56	241.460,00	241.460,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.860,00	503.392,56	241.460,00	241.460,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	85.767,09	Previsione di competenza	Previsione di competenza	Previsione di competenza	Previsione di competenza	209.780,00	204.860,00	201.460,00	201.460,00
		di cui già impegnate	di cui già impegnate	di cui già impegnate	di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato	di cui fondo pluriennale vincolato	di cui fondo pluriennale vincolato	di cui fondo pluriennale vincolato				
2 Spese in conto capitale	172.765,47	Previsione di competenza	Previsione di competenza	Previsione di competenza	Previsione di competenza	119.528,00	290.627,09	40.000,00	40.000,00
		di cui già impegnate	di cui già impegnate	di cui già impegnate	di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato	di cui fondo pluriennale vincolato	di cui fondo pluriennale vincolato	di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	258.532,56	Previsione di competenza	Previsione di competenza	Previsione di competenza	Previsione di competenza	329.308,00	212.765,47	241.460,00	241.460,00
		di cui già impegnate	di cui già impegnate	di cui già impegnate	di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato	di cui fondo pluriennale vincolato	di cui fondo pluriennale vincolato	di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza	Previsione di competenza	Previsione di competenza	Previsione di competenza		503.392,56		

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	TRIENNALE	No		ARCH. GADDA SERGIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	85.300,00	107.079,47	85.700,00	85.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.300,00	107.079,47	85.700,00	85.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	21.779,47	Previsione di competenza	85.300,00	85.300,00	85.700,00	85.700,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		107.079,47		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.779,47	Previsione di competenza	85.300,00	85.300,00	85.700,00	85.700,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		107.079,47		

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	TRIENNALE	No		SGOBBI ELISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	77.800,00	88.736,56	77.800,00	77.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.800,00	88.736,56	77.800,00	77.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2015	Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	10.936,56	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	88.736,56	89.200,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.936,56	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	88.736,56	89.200,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00

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	TRIENNALE	No		SGOBBI ELISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	122.300,00	138.142,61	122.300,00	122.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.300,00	138.142,61	122.300,00	122.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsione di competenza	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	15.842,61	Previsione di competenza	di cui già impegnate	122.000,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
		di cui fondo pluriennale vincolato					
		Previsione di cassa			138.142,61		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.842,61	Previsione di competenza	di cui già impegnate	122.000,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
		di cui fondo pluriennale vincolato					
		Previsione di cassa			138.142,61		

L.inea	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	TRIENNALE	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	36.700,00	40.109,75	36.700,00	36.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.700,00	40.109,75	36.700,00	36.700,00

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	3.409,75	Previsione di competenza	36.700,00	36.700,00	36.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	40.109,75		
		3.409,75	Previsione di competenza	36.700,00	36.700,00	36.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	40.109,75		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				40.109,75		

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		DE LORENZI PIER GIOVANNI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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	198.355,00	245.046,54	198.355,00	198.355,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.355,00	245.046,54	198.355,00	198.355,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	36.697,44	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	159.070,00	188.355,00	188.355,00	188.355,00
2 Spese in conto capitale	9.994,10	Previsione di competenza	Previsione di cassa	10.000,00	225.052,44	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza				
		Previsione di cassa	Previsione di competenza	19.994,10	198.355,00	198.355,00	198.355,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.691,54	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	169.070,00	198.355,00	198.355,00	198.355,00
		Previsione di cassa	Previsione di competenza				
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza				
		Previsione di cassa	Previsione di competenza		245.046,54		

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	TRIENNALE	No		DE LORENZI PIER GIOVANNI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

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	TRIENNALE	No		SGOBBI ELISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	96.400,00	409.034,04	96.400,00	96.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.400,00	409.034,04	96.400,00	96.400,00

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	19.531,98	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	110.931,98		
2 Spese in conto capitale	293.102,06	307.073,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	298.102,06		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	312.634,04	398.473,21	96.400,00	96.400,00	96.400,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	409.034,04		

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	TRIENNALE	No		SGOBBI ELISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	87.940,00	121.090,37	86.350,00	86.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.940,00	121.090,37	86.350,00	86.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	33.150,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	82.940,00	81.350,00	81.350,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	116.090,37 5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.150,37	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	82.940,00 87.940,00	86.350,00	86.350,00
			121.090,37		

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	TRIENNALE	No		SGOBBI ELISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	25.800,00	40.425,63	26.600,00	26.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.800,00	40.425,63	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	4.625,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.100,00	15.800,00	16.600,00	16.600,00
2 Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di cassa		20.425,63		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.625,63	Previsione di cassa	25.100,00	25.800,00	26.600,00	26.600,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		40.425,63		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Sport e tempo libero	TRIENNALE	No		SGOBBI ELISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	47.995,00	72.855,74	50.530,00	50.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.995,00	72.855,74	50.530,00	50.530,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	21.810,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.995,00	45.530,00	45.530,00
2 Spese in conto capitale	3.050,00	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	64.805,74 5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.860,74	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.050,00 47.995,00	50.530,00	50.530,00
			72.855,74		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile	Politiche giovanili ed educative	Politiche giovanili		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e turismo	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e turismo	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	TRIENNALE	No		SGOBBI ELISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	17.000,00	17.945,99	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	17.945,99	17.000,00	17.000,00

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	945,99	Previsione di competenza	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		17.945,99		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	945,99	Previsione di competenza	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		17.945,99		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	TRIENNALE	No		ARCH. GADDA SERGIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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	12.500,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.500,00			
		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
6	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	TRIENNALE	No		ARCH. GADDA SERGIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	3.080,00	4.830,82	2.490,00	2.490,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.080,00	4.830,82	2.490,00	2.490,00

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	1.750,82	Previsione di competenza	3.640,00	3.080,00	2.490,00	2.490,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa		4.830,82		
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.750,82	Previsione di competenza	3.640,00	3.080,00	2.490,00	2.490,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		4.830,82		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	TRIENNALE	No		ARCH. GADDA SERGIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	TRIENNALE	No		ARCH. GADDA SERGIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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	157.140,00	188.150,34	157.140,00	157.140,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.140,00	188.150,34	157.140,00	157.140,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	31.010,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	157.140,00	157.140,00	157.140,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	188.150,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.010,34	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	157.140,00	157.140,00	157.140,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	TRIENNALE	No		ARCH. GADDA SERGIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	452.350,00	573.570,42	452.350,00	452.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	452.350,00	573.570,42	452.350,00	452.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	121.220,42	Previsione di competenza	451.850,00	452.350,00	452.350,00	452.350,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		573.570,42		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.220,42	Previsione di competenza	451.850,00	452.350,00	452.350,00	452.350,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		573.570,42		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	TRIENNALE	No		ARCH. GADDA SERGIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	46.420,00	117.754,55	41.150,00	41.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.420,00	117.754,55	41.150,00	41.150,00

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	25.396,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	46.420,00	41.150,00	41.150,00
2 Spese in conto capitale	45.938,47	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	71.816,08		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.334,55	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	45.938,47 46.420,00	41.150,00	41.150,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.060,00	83.404,40	12.305,00	12.305,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.060,00	83.404,40	12.305,00	12.305,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	8.344,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.644,00	15.060,00	12.305,00	12.305,00
2 Spese in conto capitale	60.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	60.000,00	23.404,40		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.344,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	77.644,00	15.060,00	12.305,00	12.305,00
					83.404,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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
6	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	TRIENNALE	No		ARCH. GADDA SERGIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	238.380,00	870.766,06	235.835,00	235.835,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	238.380,00	870.766,06	235.835,00	235.835,00

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	61.284,46	Previsione di competenza	187.700,00	191.380,00	188.835,00	188.835,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		252.664,46		
2 Spese in conto capitale	571.101,60	Previsione di competenza	546.759,43	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		618.101,60		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	632.386,06	Previsione di competenza	734.459,43	238.380,00	235.835,00	235.835,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		870.766,06		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile	Soccorso civile	Soccorso 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)	4.100,00	4.473,37	4.100,00	4.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.100,00	4.473,37	4.100,00	4.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	373,37	Previsione di competenza	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		4.473,37		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	373,37	Previsione di competenza	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		4.473,37		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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	Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	TRIENNALE	No		SGOBBI ELISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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	Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	TRIENNALE	No		SGOBBI ELISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	71.250,00	121.384,65	72.250,00	72.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.250,00	121.384,65	72.250,00	72.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsione di competenza	Previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	50.134,65	Previsione di competenza	di cui già impegnate		70.250,00	71.250,00	72.250,00	72.250,00
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	121.384,65				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.134,65	Previsione di competenza	di cui già impegnate		70.250,00	71.250,00	72.250,00	72.250,00
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	121.384,65				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile	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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	TRIENNALE	No		SGOBBI ELISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	139.000,00	143.249,88	139.000,00	139.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.000,00	143.249,88	139.000,00	139.000,00

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	4.249,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	137.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
		Previsione di cassa		143.249,88		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.249,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	137.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
		Previsione di cassa		143.249,88		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Sostegno lavoro e occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Politiche educative e giovanili, assistenza, sanità e soccorso civile	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Sostegno lavoro e occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	Lavori pubblici e urbanistica	TRIENNALE	No		ARCH. GADDA SERGIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	61.330,00	61.330,00	61.330,00	61.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.330,00	61.330,00	61.330,00	61.330,00

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	61.330,00	61.330,00	61.330,00	61.330,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		61.330,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	61.330,00	61.330,00	61.330,00	61.330,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		61.330,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	TRIENNALE	No		DOTT. GUGLIOTTA MICHELE

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsione di competenza	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		Previsione di competenza	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		10.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		10.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	TRIENNALE	No		DOTT. GUGLIOTTA MICHELE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	106.535,00	106.535,00	133.300,00	133.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.535,00	106.535,00	133.300,00	133.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		Previsione di competenza	105.550,00	106.535,00	133.300,00	133.300,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		106.535,00		
		Previsione di competenza	105.550,00	106.535,00	133.300,00	133.300,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa		106.535,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.501,73	16.501,73	16.501,73	16.501,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.501,73	16.501,73	16.501,73	16.501,73

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		24.561,45	16.501,73	16.501,73	16.501,73
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	16.501,73		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza	16.501,73	16.501,73	16.501,73
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		24.561,45	16.501,73	16.501,73	16.501,73
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	16.501,73	16.501,73	16.501,73

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	TRIENNALE	No		DOTT. GUGLIOTTA MICHELE

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	TRIENNALE	No		GUGLIOTTA DR. MICHELE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 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)	399.130,00	613.836,67	401.849,00	401.849,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	399.130,00	613.836,67	401.849,00	401.849,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4 Rimborso Prestiti	214.706,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	424.135,00	399.130,00	401.849,00	401.849,00
		Previsione di cassa		613.836,67		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	214.706,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	424.135,00	399.130,00	401.849,00	401.849,00
		Previsione di cassa		613.836,67		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		Previsione di cassa	450.000,00		
		Previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		di cui già Impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa	450.000,00		

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	507.000,00	594.427,58	507.000,00	507.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	507.000,00	594.427,58	507.000,00	507.000,00

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	87.427,58	Previsione di competenza	557.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		594.427,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.427,58	Previsione di competenza	557.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		594.427,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

PIANO OPERE AMMINISTRAZIONE GENERALE

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	2016		2017		2018	
		IMPORTO	F.TO	IMPORTO	F.TO	IMPORTO	F.TO
2-1-5-1 2-1-5-1 2-1-5-5 2-1-8-7	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI TERMICI ACQUISTO ATTREZZATURE CONTRIBUTO L.R. 15/89 EDIFICI RELIGIOSI	20.000,00	OO.UU.	20.000,00	OO.UU.	20.000,00	OO.UU.
		15.000,00	OO.UU.	15.000,00	OO.UU.	15.000,00	OO.UU.
		5.000,00	OO.UU.	5.000,00	OO.UU.	5.000,00	OO.UU.
		10.000,00	OO.UU.	10.000,00	OO.UU.	10.000,00	OO.UU.
		50.000,00		50.000,00		50.000,00	

PIANO OPERE
ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA E SPORT

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	2016		2017		2018	
		IMPORTO	F.TO	IMPORTO		IMPORTO	F.TO
2-4-2-5	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	OO.UU.	5.000,00	OO.UU	5.000,00	OO.UU
2-4-3-5	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE	5.000,00	OO.UU.	5.000,00	OO.UU	5.000,00	OO.UU
2-6-2-1	MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	OO.UU.	5.000,00	OO.UU.	5.000,00	OO.UU.
		15.000,00		15.000,00		15.000,00	

PIANO OPERE
TERRITORIO E VIABILITA'

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	2016		2017		2018	
		IMPORTO	F.TO	IMPORTO		IMPORTO	F.TO
2-8-1-1 2-3-1-5 2-8-1-1 2-8-1-5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ACQUISTI P.M. SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA VERTICALE	25.000,00	OO.UU.	25.000,00	OO.UU	25.000,00	OO.UU
		10.000,00	C.D.S.	10.000,00	C.D.S.	10.000,00	C.D.S.
		15.000,00	C.D.S.	15.000,00	C.D.S.	15.000,00	C.D.S.
		7.000,00	C.D.S.	7.000,00	C.D.S.	7.000,00	C.D.S.
		57.000,00		57.000,00		57.000,00	

PIANO OPERE
SETTORE SOCIALE

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	2016		2017		2018	
		IMPORTO	F.T.O	IMPORTO		IMPORTO	F.T.O
2-10-5-1	MANUTENZIONE CIMITERO	30.000,00	E.C.	30.000,00	E.C.	30.000,00	E.C.
		30.000,00		30.000,00		30.000,00	

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	617.680,00	658.745,00	658.745,00	658.745,00
I.R.A.P.	42.375,00	45.175,00	45.175,00	45.175,00
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	200,00	500,00	500,00	500,00
Altre spese per il personale	71.182,00	69.530,00	69.530,00	69.530,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	731.437,00	773.950,00	773.950,00	773.950,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
spese missioni/formazione	4.375,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
oneri da rinnovo contrattuali pregressi	28.289,00	28.289,00	28.289,00	28.289,00
incentivo ici	2.381,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00
incentivo progettazioni	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00
quota rimborso da altri Enti per gestione canile sanitario	7.323,00	7.323,00	7.323,00	7.323,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	50.093,00	50.518,00	50.518,00	50.518,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	681.344,00	723.432,00	723.432,00	723.432,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
719 0	05.02-1.01.01.01.000	COCOCO BIBLIOTECA	4.000,00

13. RILEVAZIONI DEL PATRIMONIO

RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI (D.L. 25.06.2008 N. 112 ART. 58 CONVERTITO IN L. 133/2008)

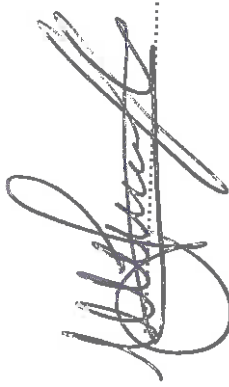
DESCRIZIONE IMMOBILE	INDIRIZZO	DATI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO ATTUALE	DESTINAZIONE DA RIAZZONARE	STATO DI CONSERVAZIONE	EVENTUALI VINCOLI E PESI	VALORE INDICATIVO DEL BENE PREVIA STIMA DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
Abitazione	Via Valle 34	- Fg. 15 Mapp. 34 sub 5 -	Dato in uso a titolo gratuito		Discreto		Sub. 5 € 74.475,60
Abitazione	Via Valle 34	- Fg. 15 Mapp.34 - sub 6 -	Dato in uso a titolo gratuito		Discreto		Sub. 6 € 74.475,60
Totale:							148.951,20



Il Responsabile
del Servizio Finanziario


.....

Il Rappresentante Legale


.....