



COMUNE DI CALDAROLA

**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.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	24
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	25
5 Funzioni su delega	Pag.	26
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	27
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	30
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	32
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	48
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	51
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	52
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	60
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	66

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	67
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68
Stampa dettagli per missione	Pag.	69
10 Sezione operativa	Pag.	111
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	113
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	177
12 Spese per le risorse umane	Pag.	179
Valutazioni finali	Pag.	182

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 2015, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Caldarola, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 12 del 09/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 11 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:

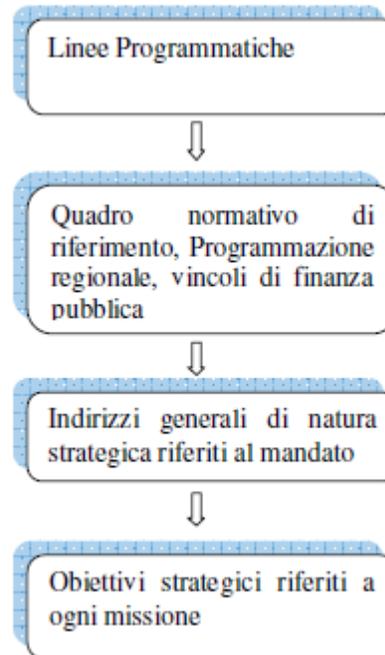
- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

.....

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Caldarola

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.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.8
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.8
	di cui:	maschi	n.	9
		femmine	n.	9
	nuclei familiari		n.	7
	comunità/convivenze		n.	
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	1.8
Nati nell'anno	n.	18		
Deceduti nell'anno	n.	28		
		saldo naturale	n.	-
Immigrati nell'anno	n.	46		
Emigrati nell'anno	n.	36		
		saldo migratorio	n.	
Popolazione al 31-12-2014			n.	1.8
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2
In età adulta (30/65 anni)			n.	8
In età senile (oltre 65 anni)			n.	4

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,04
	2011	0,91
	2012	0,53
	2013	0,53
	2014	0,98
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,99
	2011	1,01
	2012	1,12
	2013	1,12
	2014	1,52
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	2.500 entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	12,00
	Diploma	28,00
	Lic. Media	30,00
	Lic. Elementare	26,00
	Alfabeti	3,00
	Analfabeti	1,00

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Gran parte delle famiglie caldarolesi riescono a far fronte alla crisi economica con sacrifici che comunque sono attenuati anche dalla presenza sul territorio di diversi insediamenti industriali ed artigianali, non solo locali, che assorbono molta manodopera.

Ma nonostante questo la situazione è di giorno in giorno più difficile, le famiglie non riescono più a sopportare l'enorme pressione fiscale e le Amministrazioni comunali si trovano spesso a ricorpore il ruolo di esattori anche per conto dello Stato.

Lo sforzo del Governo centrale, pur potendo contare su una larga maggioranza, sembra non riuscire a cogliere i risultati sperati, ma a nostro avviso, ancora molti sono i settori dove è possibile tagliare e ridurre le spese, iniziando dal mondo della politica, dove nessuno quasi mai va in pensione ma è consuetudine riciclarsi, non lasciando così spazio ai tanti giovani che potrebbero portare nuove energie e soprattutto nuove idee.

Bisogna ringraziare gli operatori del settore che lavorano nel nostro territorio che, nonostante un drastico ridimensionamento delle commesse riescono, per la maggior parte, a non intaccare la propria attività ed in alcuni casi a dare segnali di lieve ripresa con progetti di ampliamento e potenziamento delle strutture esistenti.

Poter mantenere un contesto produttivo valido infonde fiducia in quanti (giovani famiglie o altri) negli ultimi anni hanno scelto il nostro paese per organizzare il loro futuro di vita; il fenomeno potrebbe essere rafforzato grazie anche alle prospettive che dovrebbe garantire il nuovo piano regolatore da considerare oramai operativo.

Anche la comunità di stranieri presente è da ritenere abbastanza inserita nel contesto sociale, grazie ad un ambiente sostanzialmente ancora sano e non ultimo anche grazie alla scuola a tempo pieno che garantisce a molte famiglie di lavoratori un servizio estremamente utile.

La forza della nostra economia si basa comunque sulle piccole diversità e complementarietà dei vari settori produttivi, in un territorio che offre la possibilità di vivere a dimensione d'uomo con tutti i servizi essenziali garantiti dalla collettività.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata nel piccolo paese dell'entroterra maceratese coinvolge cinque settori:

1) Agricoltura:

nel Comune esistono diverse aziende agricole a conduzione diretta con produzione di cereali, foraggi, mais, girasole, olio di oliva etc. Esistono anche aziende agricole con allevamenti: bovini e conigli. Il numero delle attività con il passare degli anni tende a diminuire in quanto il settore risulta abbandonato dai giovani.

In questo settore sta prendendo vita un'iniziativa mirata alla valorizzazione dell'olio di oliva ed in particolare per la qualità derivante dalla "coroncina". L'iniziativa, che coinvolge imprenditori del territorio dei cinque Comuni limitrofi supportati dall'Unione Montana dei Monti Azzurri, potrebbe riqualificare l'intero settore agricolo e l'olio di coroncina così selezionato potrebbe diventare l'immagine rappresentativa per eccellenza dei prodotti tipici del nostro territorio.

2) Artigianato:

nel Comune sono operative parecchie aziende specializzate nel settore quali: edili, del ferro battuto, del restauro dei mobili antichi, lavorazione del vetro, prodotti di falegnameria, produzione di prodotti nel settore della panificazione e dei dolci. Queste attività sono incrementate a seguito della realizzazione del nuovo piano P.I.P. in località Piandassalto;

3) Industria:

nel Comune esistono anche alcune realtà industriali importanti (vedi Lead Time, Rhutten, GGA, Cucine Lube con il marchio ogo Antico) che danno occupazione ad alcune centinaia di persone anche in un periodo di crisi come quello attuale.

4) Commercio:

nel Comune operano circa 30 attività commerciali al dettaglio in vari settori merceologici (alimentari, calzature, preziosi, cartoleria, merceria, mobili etc) oltre ad un distributore di carburanti.

5) Turismo, ricettività:

nel Comune sono operanti due alberghi, ristoranti, 1 centro rurale di ristoro e degustazione, 1 Bed & Breakfast, 2 agriturismi di cui 1 aperto recentemente, 1 Case ed appartamenti per vacanze; nuove strutture ricettive volte alla promozione turistica in agricoltura sono in corso di realizzazione.

Il completamento dell'urbanizzazione del nuovo insediamento produttivo della zona P.I.P. in Via Piandassalto permetterà l'insediamento di altre attività artigianali e commerciali; tanto che ad oggi esistono diverse richieste tendenti ad ottenere lotti di terreno destinati a tali insediamenti.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		29
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		
* Fiumi e torrenti		
STRADE		
* Statali	Km.	4
* Provinciali	Km.	21
* Comunali	Km.	75
* Vicinali	Km.	7
* Autostrade	Km.	0
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n. 34 del 16.09.2010
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n. 4 del 18.02.2013
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n. 8 del 23.04.2008
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n. 8 del 23.04.2008
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n. 8 del 23.04.2008
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 40.000,00	mq. 6.500,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	2	2	C.5	2	2
B.1	1	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	3	2
B.6	2	2	D.6	0	1
B.7	3	3	Dirigente	0	0
TOTALE	9	7	TOTALE	7	7

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	13
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	0	A	0	0
B	5	4	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	2	2
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	3	2
B	0	0	B	6	5
C	0	0	C	3	3
D	0	0	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	16	14

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	5	4	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	6	5
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	4	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	16	13

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Seri Angelo
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	
Responsabile Settore LL.PP.	Spinaci Andrea
Responsabile Settore Urbanistica	Spinaci Andrea
Responsabile Settore Edilizia	Spinaci Andrea
Responsabile Settore Sociale	Seri Angelo
Responsabile Settore Cultura	Seri Angelo
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Cecchini Giancarlo
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Seri Angelo
Responsabile Settore Tributi	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	53	posti n.	53	60	60	60	60	60	60	60	60	60			
Scuole elementari	n.	106	posti n.	106	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
Scuole medie	n.	68	posti n.	68	70	70	70	70	70	70	70	70	70			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.			
Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- nera		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- mista		30,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		55,00		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00			
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.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5		
	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750		
Rete gas in Km		25,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		3.860,00		3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00			
- industriale		920,00		920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5		
Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	8	8	8	8
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
COSMARI SRL	0,000
ASSM GESTIONE RETI SPA	0,010
ASSM SPA	0,001
CONTRAM RETI SPA	3,442
CONTRAM SPA	1,866
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	1,150
T.A.S.K.	0,020
UNIDRA SOC. CONS. A R.L.	2,463

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
COSMARI SRL		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
ASSM GESTIONE RETI SPA		0,010			0,00	0,00	0,00	0,00
ASSM SPA		0,001			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAM RETI SPA		3,442			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAM SPA		1,866			0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA		1,150			0,00	0,00	0,00	0,00
T.A.S.K.		0,020			0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDRA SOC. CONS. A R.L.		2,463			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
SERVIZIO DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
DUOMO GPA

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
	1.168.121,11	245.000,00	0,00	1.413.121,11

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	1.216.121,11

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAP PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	T
1							SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI SU STRADE COMUNALI	0	180.000,00	180.000,00	0,00	360.000,00	No	0,00		
2							SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	0	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00	No	0,00		
3							RIVALUTAZIONE ENERGETICA POLO SCOLASTICO	0	80.000,00	45.000,00	0,00	125.000,00	No	0,00		
4							LAVORI TORRE CIVICA	0	26.121,11	0,00	0,00	26.121,11	No	0,00		
5							MESSA IN SICUREZZA ED EFFICENZA ENERGETICA PALESTRA	0	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	No	0,00		
6							LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	0	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	No	0,00		
									1.171.121,11	227.000,00	0,00	1.398.121,11				

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Opere di completamento zona PIP e realizzazione capannone comunale	2001		389.027,00		Vendita aree comparto CA2 e capannoni di proprietà comunale
			516.000,00		126.973,00	
2	lavori completamento urbanizzazione in zona pip comparo c/c	2009		710.026,00		proventi da f.di rotazione pip e vendita aree
			850.000,00		139.974,00	
3	lavori messa a norma pubbl.illuminazione capoluogo	2004		21.500,00	3.526,00	contr.ministero interno per investimenti
			25.026,00			
4	lavori rifacimento tappetini stradali	2009		23.350,00		Fondi di bilancio
			60.601,00		37.251,00	
5	interventi per funzionalità biblioteca comunale	2010		18.858,00		contributo statale
			35.000,00		16.142,00	
6	lavoricomplet.e messa a norma locali museo resistenza	2010		44.200,00		progetto far-fas contributo e quota mutuo
			45.000,00		800,00	
7	Lavori straordinari strada Carrufo	2010		10.000,00		Da Regione e Provincia per calamita
			80.000,00		70.000,00	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.054.422,00	1.166.211,57	1.461.048,20	1.131.000,00	1.143.300,00	1.143.300,00	- 22,
Contributi e trasferimenti correnti	161.235,66	91.299,86	55.328,00	47.181,00	49.681,00	49.681,00	- 14,
Extratributarie	451.773,02	428.790,29	494.245,00	468.545,00	505.400,00	505.400,00	- 5,
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.667.430,68	1.686.301,72	2.010.621,20	1.646.726,00	1.698.381,00	1.698.381,00	- 18,
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	29.222,36	0,00	0,00	0,00	-100,
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.667.430,68	1.686.301,72	2.039.843,56	1.646.726,00	1.698.381,00	1.698.381,00	- 19,
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.122.955,11	83.727,39	1.827.267,97	700.000,00	620.000,00	620.000,00	- 61,
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Accensione mutui passivi	37.808,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.160.763,11	83.727,39	1.827.267,97	780.000,00	700.000,00	700.000,00	- 57,
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.828.193,79	1.770.029,11	4.367.111,53	2.926.726,00	2.898.381,00	2.898.381,00	- 32,

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	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	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.054.422,00	1.166.211,57	1.461.048,20	1.131.000,00	1.143.300,00	1.143.300,00	- 22,58%

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

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

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

Nell'anno 2014 è stata istituita la nuova tassazione sugli immobile denominata "I.U.C" (Imposta Unica Comunale) che incorpora in essa tre componenti: IMU - TASI - TARI.

IMU

La componente IMU è rimasta invariata nella sua determinazione dall'istituzione del 2012. La stessa prevede la non tassabilità dell'abitazione principale, ad eccezione delle cat. A/1 - A/8 - A/9 lasciando, come per gli anni precedenti, ampia autonomia agli Enti Locali sulla determinazione dell'aliquota da applicare, per la sola quota spettante al Comune, ferma restando la quota statale, rimasta solo sulle categorie "D".

Anche per l'anno 2015, l'Amministrazione ha confermato l'assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari abitative e relative pertinenze date in uso gratuito a famigliari in linea retta (genitori/figli) introdotta nel 2014; tale agevolazione è limitata alla parte di rendita catastale fino ad euro 500,00, mentre per la parte di rendita catastale eccedenti i 500,00 euro rimane l'obbligo di pagamento dell'IMU ad aliquota ordinaria.

La fase di accertamento è curata dal personale del Comune dei servizi finanziari e tributi.

Per l'anno 2015 le aliquote sono ripartite tra IMU e TASI come segue:

	IMU	TASI
IMU - abitazione principale e elative pertinenze	esenti	0.33
IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale	esente	zona montana
IMU - terreni	esente	zona montana
IMU - aree fabbricabili	1.06	
IMU - altri fabbricati	1.06	
IMU - abitazioni concesse in locazione a residenti (con contratto registrato)	0.96	
IMU - fabbricato gruppo D (esclusi D5) e C	1.06	

TASI

La componente TASI è stata istituita nel 2013 e per quell'anno era fissata dallo Stato in euro 0,30 a mq sulla superficie dichiarata a fini TARES.

Dal 2014 questa Tassa ha subito un radicale cambiamento rispetto al passato; la base imponibile è stata equiparata a quella dell'IMU, mentre per le aliquote, lo Stato Centrale ha lasciato ai Comuni piena facoltà di scelta, fermo restando che l'importo previsto per l'aliquota base è stato decurtato dai trasferimenti statali.

Il Comune di Calderola ha scelto di applicare la TASI solo sulle abitazioni principali, in sostituzione dell'IMU.

Le aliquote applicate nel 2014 e poi confermate anche per l'anno 2015 sono fissate allo 3,3 per mille con una detrazione di euro 50,00 per una rendita catastale fino ad euro 500,00 comprese le relative pertinenze ed euro 25,00 per ogni figlio residente fino ad una età di 26 anni.

La fase di accertamento è curata in dal personale del Comune dei servizi finanziari e tributi.

TARI

La TARI ha sostituito la TARES a partire dall'anno 2014. Nello stesso anno dell'istituzione della tassa è stato approvato il nuovo Regolamento mentre annualmente viene approvato dal Consiglio Comunale, in fase di approvazione del bilancio di previsione, il Piano finanziario al fine di stabilire le relative tariffe per le utenze domestiche (per le quali si tiene conto delle superfici delle abitazioni e del numero degli occupanti) e per le utenze non domestiche, il calcolo viene effettuato sulla superficie occupata. Tali tariffe vengono approvate annualmente perché la normativa prevede che l'Ente deve raggiungere il 100% della copertura del costo realmente sostenuto.

La legge finanziaria per il 2005 al comma 340 ha disposto che a decorrere dal 2005 la superficie imponibile dei fabbricati privati a destinazione ordinaria già censiti, non può essere inferiore all'80% dei mq calcolati con criteri catastali di cui al D.P.R. n. 138/1998.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF, prevista a far data dal 1 gennaio 2000 è determinata applicando al reddito complessivo soggetto ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili, la tariffa determinata annualmente da ogni Comune.

La ritenuta viene effettuata in undici rate (da gennaio a novembre) dell'anno successivo alla formazione del reddito.

L'aliquota deliberata con atto di Giunta Comunale per l'anno 2015 è dello 0,70%.

Tale aliquota è stata condizionata dai notevoli tagli che lo Stato e la regione continuano a fare nei confronti degli Enti Locali.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Per l'anno 2015, come imposto dalle disposizioni della legge finanziaria, non sono previste modifiche su questo tributo.

Anche la tariffa sui passi carrabili è rimasta invariata.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione della pubblicità e delle pubbliche affissioni, è stata affidata alla Duomo GPA, che si preoccupa di tutte le fasi necessarie alla realizzazione di tale servizio.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	161.235,66	91.299,86	55.328,00	47.181,00	49.681,00	49.681,00	- 14,724

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

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

Anche per il Comune di Caldarola, i trasferimenti erariali, regionali e provinciali diminuiscono annualmente, in linea con i tagli che il Governo centrale deve effettuare sugli Enti Locali per il contenimento della spesa pubblica.

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	451.773,02	428.790,29	494.245,00	468.545,00	505.400,00	505.400,00	- 5,19%

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	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:

I proventi extratributari sono rappresentati per la maggior parte dalla refezione scolastica e dai proventi delle lampade votive. Annualmente le tariffe vengono o confermate o aggiornate in base alle esigenze dei servizi erogati.

Un'altra voce consistente delle entrate extratributarie sono rappresentate dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Tali proventi vengono destinati al miglioramento della segnaletica e della viabilità comunale.

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:

Per quanto riguarda il patrimonio disponibile l'Ente dispone di vari immobili destinati sia ad attività commerciali che ad abitazione. Tale patrimonio è stato dato in locazione e da esso riceve una canone annuale che si aggira intorno ai 55.000,00 circa.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.122.955,11	83.727,39	1.827.267,97	700.000,00	620.000,00	620.000,00	- 61,69
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di mutui passivi	37.808,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.160.763,11	83.727,39	1.827.267,97	780.000,00	700.000,00	700.000,00	- 57,31

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investime
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA PALESTRA	250.000,00	01-01-2017	15	250.000,00
Totale	250.000,00			250.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		55.340,63	49.832,37	49.832
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0
(-) Contributi in conto interessi		13.999,71	13.999,71	13.999
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		41.340,92	35.832,66	35.832

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	1.686.301,72	2.010.621,20	1.646.726

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,451	1,782	2,1

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

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

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

L'Ente locale pur avendo sempre iscritto in bilancio somme per anticipazioni di tesoreria, non ha mai fatto uso di tale risorse, in quanto grazie all' oculata gestione si è sempre fatto fronte con risorse proprie.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	109.300,00	32.500,00	29,734
SERVIZI CIMITERIALI	11.700,00	23.000,00	196,581
COLONIA ESTIVA DIURNA	4.100,00	2.250,00	54,878
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	125.100,00	57.750,00	46,163

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
PALAZZO COMUNALE - PIANO NOBILE ED UFFICI	Piazza Vittorio Emanuele	0,00	
PALAZZO COMUNALE - SCUDERIE E MUSEO DELLA RESISTENZA	Piazza Vittorio Emanuele	0,00	
PALAZZO COMUNALE - N. 6 NEGOZI	Piazza Vittorio Emanuele	25.779,32	canone di locazione per l'anno 2015
TORRE CIVICA	Piazza Vittorio Emanuele	0,00	
TEATRO COMUNALE	Via Pallotta	0,00	
PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI	Via Pallotta	0,00	
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	Viale Umberto I ^a	0,00	
PALESTRA COMUNALE	Via Rimessa	0,00	
IMPIANTI SPORTIVI	Viale Giacomo Matteotti	0,00	
n. 2 ABITAZIONI - EX MATTATOIO	BORGO PIANDEBUSSI	0,00	gestione Case Popolari
n. 8 ABITAZIONI	VIA MAZZINI	0,00	gestione Case Popolari
n. 1 ABITAZIONE - PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI	VIA PALLOTTA	0,00	non locata
n. 2 ABITAZIONI - PALAZZINA EX FORESTALE	VIA PIANDASSALTO	0,00	non locata
n. 4 ABITAZIONI - EX OSPEDALE	VIA RIMESSA	4.815,49	gestione diretta
n. 2 ABITAZIONI - EX OSPEDALE	VIA RIMESSA	0,00	non locate
n. 2 ABITAZIONI	VIA RIMESSA	0,00	gestione Case Popolari
n. 1 ABITAZIONE	VIALE GIACOMO MATTEOTTI	0,00	gestione Case Popolari
n. 1 ABITAZIONE	VIALE GIACOMO MATTEOTTI	1.249,83	gestione diretta
n. 2 ABITAZIONE	VIA DURANTE	0,00	gestione Case Popolari
LOCALE COMMERCIALE - EX OSPEDALE	VIA RIMESSA	4.030,46	gestione diretta
LOCALE SEDE AVIS - EX OSPEDALE	VIA RIMESSA	0,00	
LOCALE SEDE GUARDIA MEDICA - EX OSPEDALE	VIA RIMESSA	0,00	
n. 6 NEGOZI	VIA ROMA	0,00	non locati

BAGNI PUBBLICI	VIA LUNGARA RIO	0,00	
n. 2 CAPANNONI ARTIGIANALI	VIA BUSCALFERRI	0,00	
n. 1 NEGOZIO - PARRUCCHIERIA	VIA ROMA	919,87	gestione diretta
n. 1 NEGOZIO - EX MACELLERIA	VIA ROMA	0,00	non locato
ALBERGO COMUNALE	PIAZZA XXIV MAGGIO	19.223,42	canone di locazione per l'anno 2015

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
FITTI NEGOZI PALAZZO COMUNALE - VIA ROMA E ABITAZIONI GESTITE DIRETTAMENTE	57.500,00	58.000,00	58.000,00
PROVENTI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI	2.000,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	59.500,00	60.500,00	60.500,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.646.726,00	1.698.381,00	1.698.381,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.538.684,19	1.584.830,83	1.584.830,83
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>11.133,71</i>	<i>14.170,18</i>	<i>14.170,18</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		108.041,81	113.550,17	113.550,17
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione	(+)		0,00		

anticipata dei prestiti				0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
	O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	780.000,00	700.000,00	700.000,00
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	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	780.000,00 0,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.591.012,39	1.131.000,00	1.143.300,00	1.143.300,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.043.750,01	1.538.684,19	1.584.830,83	1.584.830,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.158,27	47.181,00	49.681,00	49.681,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	617.329,30	468.545,00	505.400,00	505.400,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.444.453,61	700.000,00	620.000,00	620.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.703.015,92	780.000,00	700.000,00	700.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.742.953,57	2.346.726,00	2.318.381,00	2.318.381,00	Totale spese finali.....	3.746.765,93	2.318.684,19	2.284.830,83	2.284.830,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti		108.041,81	113.550,17	113.550,17
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	108.041,81	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.159.530,50	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	500.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00
Totale titoli	5.482.484,07	4.053.726,00	4.025.381,00	4.025.381,00	Totale titoli	1.170.607,39	4.053.726,00	4.025.381,00	4.025.381,00
						5.525.415,13			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.482.484,07	4.053.726,00	4.025.381,00	4.025.381,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.525.415,13	4.053.726,00	4.025.381,00	4.025.381,00
Fondo di cassa finale presunto	-42.931,06								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 12 del 09/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

I vari punti in cui si sviluppano le linee programmatiche del mandato sono:

1- UNIONE DEI COMUNI – Associazione dei Servizi

In relazione al carattere strutturale della crisi, occorre che il nostro Comune si faccia promotore di forme di collaborazione virtuosa con gli enti dell'area territoriale circostante con l'obiettivo di integrare, realizzare, qualificare, rendere efficiente l'offerta dei servizi pubblici locali in una logica di rete e di contenimento dei costi.

2- OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

- AGEVOLAZIONI SULLA TASI: mantenimento delle agevolazioni sulla TASI per le abitazioni utilizzate dai figli come prima casa.
- INCENTIVAZIONE EDILIZIA NEL CENTRO STORICO: applicazione al minimo degli oneri sulle concessioni edilizie rilasciate per la ristrutturazione degli immobili siti nel centro storico, che non comportino un aggravio sui servizi, con eliminazione della tassa di occupazione del suolo pubblico per il periodo indicato, necessario all'esecuzione dei lavori. Si continua ad aderire alle agevolazioni previste dal "Piano Casa".

3- DECORO SPAZI DELLA COMUNITA' E VERDE PUBBLICO

- ARREDO URBANO: riqualificazione e cura dell'arredo urbano anche con partecipazione pubblico-privata ponendo particolare attenzione agli accessi principali, alle piazze, alle vie storiche del Capoluogo e delle Frazioni.
- VERDE PUBBLICO E STRUTTURE SPORTIVE: È nostra intenzione, quindi, migliorare lo stato attuale delle aree verdi e delle strutture sportive, provvedendo alla manutenzione attraverso soluzioni alternative a quelle tradizionali, ad esempio con affidamento dei lavori ad associazioni di volontariato o a cooperative sociali.
- DECORO PUBBLICO: provvedere ad una revisione dell'impiego delle risorse umane presenti e future in un'ottica di efficienza ed economicità.

4- SICUREZZA DEI CITTADINI

Al fine di tutelare le nostre famiglie e le nostre abitazioni, considerati i consistenti tagli attuati a livello centrale nel settore delle Forze Armate e della sicurezza, proponiamo:

- VIDEOSORVEGLIANZA: l'installazione di telecamere nei punti strategici della Città, con controllo delle sue vie di accesso e di uscita, al fine di scoraggiare il crescente fenomeno della micro e media criminalità, prendendo spunto dai risultati raggiunti nei Comuni limitrofi che vi hanno provveduto con successo.

5- LAVORI PUBBLICI

La prossima Amministrazione Comunale dovrà gestire un'importante contributo assegnato al Comune di Caldarola, finalizzato al miglioramento strutturale, all'efficienza energetica e all'adeguamento delle barriere architettoniche dell'Istituto Comprensivo Simone De Magistris.

Con un impegno attento e costante sulla gestione dell'intervento, la nostra squadra è pronta a portare a termine con successo uno dei più importanti progetti da realizzare nel nostro Comune nell'ultimo decennio.

- **GIARDINI PUBBLICI:** realizzazione di nuovi percorsi pedonali, spazi relax, miglioramento degli impianti di illuminazione nei Giardinetti pubblici e nel Parco delle Caterinette. Sarà nostra cura procedere a un ripensamento virtuoso degli spazi verdi attualmente esistenti sul territorio comunale qualificandoli in relazione al reale utilizzo di svago, di gioco e turistico. Anche presso le Frazioni sarà mantenuta alta l'attenzione verso la cura a salvaguardia di ambienti naturali di rara bellezza, patrimonio inestimabile della nostra città.

Ci piace ricordare che Caldarola vanta anche la presenza dello spondale del lago di Pievefavera dove insistono un'area archeologica e tanto spazio verde. In merito a quest'area pubblica le potenzialità sono davvero infinite perché tutti gli elementi della natura si combinano con le bellezze archeologico-museali pertanto intendiamo dare più fruibilità a tale area creando anche degli appositi spazi picnic per permettere al turismo da weekend, e non solo, di trascorrere delle belle giornate su di un'area appositamente attrezzata.

- **IMPIANTI SPORTIVI:** ristrutturazione dei vecchi spogliatoi del campo di calcio (lavori già effettuati per le facciate esterne), rifacimento della relativa recinzione verso la strada provinciale (lavori iniziati), realizzazione interventi per il miglioramento del deflusso delle acque piovane, interventi di ordinaria manutenzione nel campo polivalente e in quello da tennis. Anche in questo caso ci avvarremo della collaborazione e della disponibilità dei volontari e dei cittadini che vogliono dedicare qualche ora del proprio tempo libero al bene sociale, anche attraverso la costituzione di una "banca del tempo a disposizione della Città" istituita presso il Comune.

- **NUOVE INFRASTRUTTURE:** la bellezza del territorio caldarolese è tale da attrarre turisti e visitatori alla ricerca di ambienti incontaminati e di aria pulita. A tal fine il nostro programma prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che colleghi in totale sicurezza Caldarola con il lago di Pievefavera.

- **WI-FI:** oggi i collegamenti del mondo del web ci impongono adattamenti in tempi rapidi che non permettono ritardi. Pertanto, riteniamo necessario per non rimanere esclusi dalla rete, la creazione di un ponte Wi-Fi per connessione gratuita usufruibile sia dai cittadini che dai turisti. Questa rete è stata attivata sul nostro territorio a agosto 2015.

6- SPORT E ASSOCIAZIONI

- **SPORT:** per bilanciare in maniera equa l'impegno dell'Amministrazione verso le varie associazioni sportive vogliamo istituire un tavolo di concertazione composto di un esperto per ognuna delle attività agonistiche. Lo sport a Caldarola rappresenta da sempre un punto fondamentale d'incontro, un luogo di aggregazione per le giovani generazioni, propedeutico ad una crescita sana ed equilibrata.

- **ASSOCIAZIONI:** è nostra intenzione valorizzare e sostenere l'associazionismo quale risorsa fondamentale; la nostra comunità consta di una ricca e straordinaria presenza di associazioni attive con entusiasmo in diversi settori (culturale, ricreativo, sportivo, sociale, assistenziale e religioso). Queste realtà nelle quali si manifesta una grande ricchezza d'impegno e di solidarietà saranno protagoniste propositive costituendo anello di congiunzione fra amministratori e amministrati.

7- SERVIZI ASSISTENZIALI

- **FAMIGLIE:** il nostro intento è quello di intervenire in maniera incisiva e puntuale con azioni mirate alla soluzione delle problematiche relative a situazioni di disagio familiare, con sensibilità e discrezione, mantenendo viva la collaborazione con i servizi sociali dell'Ambito XVI.
- **SERVIZI SANITARI:** Consapevoli dei consistenti tagli nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, punteremo alla salvaguardia dei presidi esistenti, quali la guardia medica ed il servizio prelievi con l'aggiunta di servizi al cittadino ed alle famiglie attraverso la messa a punto di accorgimenti ad iniziativa comunale. Di seguito elenchiamo le nostre iniziative a sostegno del cittadino, attraverso un'assistenza professionalmente competente.
- **ALBO BADANTI:** per migliorare l'offerta di assistenza alle persone anziane vogliamo istituire, presso la Casa Comunale, un apposito elenco badanti riconosciuto e controllato anche dalla pubblica amministrazione.
- **ALBO INFERMIERI:** in stretta collaborazione con infermieri professionali vogliamo creare un'Associazione di volontariato che presti piccoli servizi sanitari a domicilio su chiamata.

8- TURISMO

- **SERVIZIO AL TURISTA:** è nostra intenzione istituire, in collaborazione con la Proloco caldarolese, un servizio di accoglienza al turista composto da volontari che s'impegnino ad accompagnare il visitatore, illustrando le attrazioni storico, culturali, museali presenti sul territorio, promuovendo contemporaneamente l'esposizione ed i punti di acquisto delle tipicità locali prodotte dai nostri agricoltori e dagli artigiani della qualità.
- **COLLABORAZIONI:** intendiamo instaurare una proficua collaborazione con gli uffici IAT (ex turistici) dei Comuni della Regione Marche a forte sviluppo turistico per promuovere la storia, la tradizione e le bellezze del nostro territorio, aprendo le porte del paese anche a sinergie con i comuni limitrofi per giri turistici che offrano un pacchetto completo del territorio marchigiano.
- **BANDIERA ARANCIONE E/O I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA:** ricevere l'ammissione a uno di questi due prestigiosi riconoscimenti significherebbe entrare nel giro dei luoghi d'eccellenza italiana e vedere la propria icona riportata sulle migliori guide nazionali.

9- CULTURA

È nostra intenzione dunque riproporre una valorizzazione dei beni storico, artistici e culturali della nostra città per far sì che la Cultura mostri le sue due facce principali, quella estetico culturale e di potenziale risorsa anche economica, per il nostro territorio.

- **TEATRO:** sulla scia dell'apprezzata manifestazione Dialettiamoci intendiamo ampliarne l'offerta culturale, musicale e sociale a compagnie amatoriali e nazionali anche con la sperimentazione di laboratori teatrali in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Simone De Magistris".
- **PALAZZO PALLOTTA:** è nostra intenzione incentivare l'uso del piano nobile del Palazzo dei Cardinali Pallotta per valorizzarne la sua unicità, non solo attraverso eventi di grande richiamo ma con micro eventi culturali che possano promuovere Caldarola e le sue bellezze architettoniche in tutt'Italia.
- **RIVALUTAZIONE DELLA STORIA DEL PAESE:** intendiamo introdurre nei progetti scolastici un percorso conoscitivo della storia e delle opere del nostro paese come stimolo alla rivalutazione culturale per le nuove generazioni (progetto già iniziato).

10- FRAZIONI

Operando in stretta collaborazione con i residenti attueremo un programma di manutenzione dell'esistente per migliorare il loro aspetto senza stravolgere il valore paesistico-ambientale che li rende tanto esclusivi.

11- GIOVANI

La Caldarola che intendiamo noi di "PER IL BENE IN COMUNE", vuole preparare le giovani generazioni a una coscienza civile che vada oltre lo sterile commento e la critica fatta "a tutti i costi", vogliamo che i nostri e i vostri figli siano consapevoli della complessità di gestire la macchina amministrativa ma anche che sappiano condividere le grandi e piccole soddisfazioni nel trovare soluzioni fattibili che vadano a vantaggio dell'intera collettività.

Riteniamo indispensabile incentivare:

- **SPORTELLO INFORMA GIOVANI:** per incontrare il punto di vista dei giovani, ascoltare le loro problematiche e far conoscere le iniziative promosse dal Comune e dagli altri enti locali, riservando loro degli appositi locali per il tempo libero.
- **ORATORIO PARROCCHIALE:** sosterremo l'importante tradizione oratoriale di Caldarola come attività sociale, educativa e ricreativa rivolta a tutti i nostri ragazzi dai più piccoli fino agli adolescenti.
- **CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI:** per appassionare le nuove generazioni alle istituzioni e educarle a un maggior senso civico.
- **GEMELLAGGIO CULTURALE INTERNAZIONALE:** in una società in continua evoluzione sarà nostra premura attuare un programma di gemellaggio culturale che possa integrare le nostre future generazioni in un'ottica europeistica.

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 Caldarola è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il

dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

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

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	

	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	

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

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

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
3	148.605,56	0,00	0,00	148.605,56	149.196,34	0,00	0,00	149.196,34	149.196,34	0,00	0,00	149.196,34
4	209.520,09	80.000,00	0,00	289.520,09	211.472,28	80.000,00	0,00	291.472,28	211.472,28	80.000,00	0,00	291.472,28
5	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00
6	50.136,51	200.000,00	0,00	250.136,51	50.122,46	0,00	0,00	50.122,46	50.122,46	0,00	0,00	50.122,46
7	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
9	267.772,89	0,00	0,00	267.772,89	268.404,03	0,00	0,00	268.404,03	268.404,03	0,00	0,00	268.404,03
10	199.678,13	50.000,00	0,00	249.678,13	216.710,72	370.000,00	0,00	586.710,72	216.710,72	370.000,00	0,00	586.710,72
11	5.652,00	150.000,00	0,00	155.652,00	6.652,00	50.000,00	0,00	56.652,00	6.652,00	50.000,00	0,00	56.652,00
12	61.232,00	150.000,00	0,00	211.232,00	63.750,00	100.000,00	0,00	163.750,00	63.750,00	100.000,00	0,00	163.750,00
14	7.716,03	150.000,00	0,00	157.716,03	6.956,46	100.000,00	0,00	106.956,46	6.956,46	100.000,00	0,00	106.956,46
15	300,00	0,00	0,00	300,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	108.041,81	108.041,81	0,00	0,00	113.550,17	113.550,17	0,00	0,00	113.550,17	113.550,17
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00
TOTALI:	991.243,21	780.000,00	1.735.041,81	3.506.285,02	1.021.644,29	700.000,00	1.740.550,17	3.462.194,46	1.021.644,29	700.000,00	1.740.550,17	3.462.194,46

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
3	175.231,57	0,00	0,00	175.231,57
4	249.370,15	658.558,72	0,00	907.928,87
5	55.135,86	855,03	0,00	55.990,89
6	57.787,41	200.000,00	0,00	257.787,41
7	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
9	457.345,24	31.314,53	0,00	488.659,77
10	281.852,36	93.083,51	0,00	374.935,87
11	9.005,64	156.097,01	0,00	165.102,65
12	107.532,40	156.316,59	0,00	263.848,99
14	8.216,03	163.010,09	0,00	171.226,12
15	2.145,86	0,00	0,00	2.145,86
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	108.041,81	108.041,81
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	1.170.607,39	1.170.607,39
TOTALI:	1.408.452,52	1.459.235,48	1.778.649,20	4.646.337,20

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

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.

Nella MISSIONE 3 - ordine pubblico e sicurezza - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
PROGRAMMA 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
PROGRAMMA 3	<i>(solo per le Regioni)</i>

Motivazione delle scelte:

Nell'anno 2015, in base alla Legge sull'associazione dei servizi, è stata attuata anche la nuova convenzione che prevede la gestione del servizio associato di Polizia Municipale con i Comuni limitrofi di Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona; convenzione che durerà anche per il triennio 2016/2018.

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

Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire in questa missione sono quelle di garantire la massima sicurezza ai cittadini attraverso un buon controllo del territorio, effettuato anche in collaborazione con il personale dei Comuni limitrofi convenzionati, da realizzarsi con un pattugliamento più puntuale e controlli più serrati.

Investimento:

Per questa missione non sono programmati nel triennio 2016/2018 particolari investimenti in quanto solo nel 2015 è stato acquistato un nuovo autovelox; qualora si rendesse necessario acquistare nuove apparecchiature si reperiranno fondi e saranno messi nel bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Erogazione di servizi di consumo:

Per questa missione non sono previste erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare:

In questo servizio viene utilizzata una sola unità:

Categoria	Unità
D1/D3	1

Risorse strumentali da utilizzare:

I beni strumentali a disposizione del Responsabile della missione sono:

n. 1 automezzo FIAT Punto, attrezzato per il servizio;

n. 1 moto scooter attrezzato per il servizio;

n. 1 fotocopiatrice;

n. 1 fax;

n. 1 personal computer dotati di stampanti e relativi software specializzati anche per l'elaborazione di verbali;

n. 2 stampanti (laser ed ad aghi);

collegamento alla rete internet per l'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile;

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	148.605,56	175.231,57	149.196,34	149.196,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	148.605,56	175.231,57	149.196,34	149.196,34

**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								
148.605,56			148.605,56	149.196,34			149.196,34	149.196,34			149.196,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
175.231,57			175.231,57								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

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.

Nella MISSIONE 4 - istruzione e diritto allo studio - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
PROGRAMMA 3	<i>(solo per le Regioni)</i>
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
PROGRAMMA 5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 8	<i>(solo per le Regioni)</i>

Motivazione delle scelte:

Si cerca di valorizzare sempre di più il grado di istruzione e di offrire un servizio adeguato ai moderni standard di istruzione nazionale. Il recente ridimensionamento di alcuni plessi scolastici ha fatto confluire nella nostra sede anche alunni dei paesi limitrofi e questo, oltre che per motivi logistici, anche e sicuramente perché attratti dalla qualità dei servizi offerti dalla nostra comunità in ambito scolastico.

Finalità da conseguire:

In questa Missione si cerca di ottimizzare tutte le risorse per una Scuola Pubblica sempre più all'avanguardia e con servizi il più possibile rispondenti alle esigenze dei ragazzi, dei docenti e delle famiglie.

Particolare attenzione è rivolto al servizio mensa, nel senso di educazione al cibo sano e genuino a fronte di una spesa adeguata, cercando sempre più di acquistare prodotti di qualità a costi contenuti, evitando gli sprechi.

Per il servizio di trasporto alunni ci si rivolge sempre più alla sicurezza ed alla manutenzione dei mezzi utilizzati.

Investimento:

In questa funzione sono in corso numerosi investimenti di seguito riassunti:

- Lavori di riqualificazione polo scolastico - finanziato con fondi "6000 Campanili" - per un intervento di euro 924.792,00 - lavori in corso d'opera ed in fase di ultimazione;

- Lavori di adeguamento sismico scuola media - finanziato con contributo statale - per un importo di euro 345.000,00 - lavori da realizzarsi a partire dal 2016;
- Lavori di messa in sicurezza ed efficienza energetica della palestra comunale - finanziato con contributo statale - per un importo totale di euro 490.000,00 - lavori da realizzarsi nel biennio 2016/2017;
- E' stata inoltrata richiesta, in base al Decreto Interministeriale n. 66/2015, per essere ammessi alla sottoscrizione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ad interessi zero, per un intervento di riqualificazione energetica per il polo scolastico "Simone De Magistris", per un importo di euro 250.000,00 da effettuarsi nelle annualità 2016/2017.

Erogazione di servizi di consumo:

Molteplici sono le finalità da conseguire in questa missione e tra le tante si evidenziano:

- per la mensa scolastica: l'obiettivo è quello di garantire la massima qualità dei pasti erogati con un contenimento dei costi;
- per il trasporto scolastico: cosa principale è la massima sicurezza dei bambini trasporti oltre a cercare di venire incontro alle esigenze dell'utenza, specialmente quella residente nelle frazioni o nella campagna.

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

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare in questa missione, sia per il trasporto scolastico che per la mensa scolastica, sono i seguenti:

Categoria	Unità
D1/D5	1 in percentuale
B3/B7	2
B3/B6	1
A1/A5	2

Risorse strumentali da utilizzare:

I mezzi utilizzati sono:

- per la mensa scolastica: una cucina ben attrezzata (rinnovata in parte con sostituzione del piano cottura,cappa e aggiunta di un bollitore e con conseguente rimessa a norma della stessa) e due refettori, utilizzati uno dagli alunni della scuola media e della scuola elementare mentre l'altro dagli alunni della scuola materna;
- per il trasporto scolastico: sono a disposizione n. 3 scuolabus.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	289.520,09	907.928,87	291.472,28	291.472,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	289.520,09	907.928,87	291.472,28	291.472,28

**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								
209.520,09	80.000,00		289.520,09	211.472,28	80.000,00		291.472,28	211.472,28	80.000,00		291.472,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
249.370,15	658.558,72		907.928,87								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

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.

Nella MISSIONE 5 - tutela e valorizzazione dei beni culturali - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
PROGRAMMA 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
PROGRAMMA 3	<i>(solo per le Regioni)</i>

Motivazione delle scelte:

Si cerca di mantenere il Comune di Caldarola un centro culturale di rilievo nazionale, favorendo una valorizzazione turistica del territorio locale e la fruizione del patrimonio stesso formato dal bellissimo Castello Pallotta e dalle varie attrattive offerte dal Palazzo dei Cardinali Pallotta – sede comunale – come la Stanza del Paradiso ed il Museo della Resistenza, dal Teatro comunale e da molti altri monumenti sparsi nelle vicine frazioni del Comune stesso.

Numerose scolaresche visitano il Museo della Resistenza, che dopo il nuovo allestimento di opere mai esposte si è anche arricchito di notevoli pannelli esplicativi della lotta Partigiana.

Le stanze del piano nobile, quando non vengono allestite per mostre temporanee, sono sempre visitabili insieme alla bellissima Stanza del Paradiso.

La sede del Palazzo comunale contiene al suo interno una stanza dedicata alla biblioteca ed una stanza, inaugurata nel 2015, destinata a Centro ricreativo didattico "Sala Polifunzionale" per ragazzi, un nuovo spazio attrezzato, destinato ai ragazzi per attività culturali e ricreative, aperto tutto l'anno.

Finalità da conseguire:

L'Ente cerca di mantenere sempre più vivo il turismo cercando di valorizzare i bellissimi luoghi ed il paese in generale organizzando periodicamente eventi espositivi nelle sale del piano nobile del Palazzo dei Cardinali Pallotta e tramite la Pro-Loce mantenendo vive le tradizionali manifestazioni

storiche.

Sempre per incrementare l'attività ricettiva il Comune ha attivato il servizio WI-FI gratuito nella piazza per permettere ai turisti una maggiore informazione sulle bellezze del Paese.

Investimento:

Per il triennio 2016/2018 non sono previsti investimenti per questa missione in quanto nel 2015 sono stati effettuati lavori di messa a norma del teatro comunale per un importo di euro 32.000,00.

Erogazione di servizi di consumo:

- Si cerca di sensibilizzare la popolazione, in particolar modo i più giovani, verso la cultura e le manifestazioni culturali. Negli ultimi tempi si è riscontrata una discreta partecipazione giovanile in questo settore; lo dimostra la ricostituzione della locale Pro-Loco.

Si cercherà di mantenere aperta la biblioteca sita nei locali del Palazzo Comunale oltre al centro di aggregazione per i seguenti scopi:

- diffondere le informazioni e contribuire allo sviluppo culturale dei cittadini, nel pieno rispetto di una pluralità di idee;
- dare il proprio contributo alla crescita intellettuale dei cittadini;
- garantire la tutela e il godimento del patrimonio librario, audiovisivo e documentario ed incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo e di documenti di interesse locale e generale;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza della storia e della cultura locale;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza della storia di altri paesi e culture;
- attuare forme di collegamento e cooperazione con altre Biblioteche nonché con Associazioni esistenti nel territorio;
- promuovere attività culturali e percorsi di creatività per la popolazione soprattutto giovanile, per consentire ed incrementare i momenti di aggregazione.

Risorse umane da impiegare:

Il Comune non dispone di personale da destinare esclusivamente all'organizzazione ed alla realizzazione dei programmi culturali, ma si avvale di personale adibito ad altri servizi e soprattutto della collaborazione con associazioni locali o volontariato di singole persone.

Risorse strumentali da utilizzare:

L'Ente non dispone di risorse strumentali da destinare esclusivamente all'attività culturale, ma si avvale delle strutture destinate ad altri servizi.

La biblioteca comunale è fornita di n. 1 PC e relativa stampante con collegamento internet oltre a numerosi libri;

La sala polifunzionale è fornita di pc

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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)	35.800,00	55.990,89	42.700,00	42.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.800,00	55.990,89	42.700,00	42.700,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
35.800,00			35.800,00	42.700,00			42.700,00	42.700,00			42.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
55.135,86	855,03		55.990,89								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

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.

Nella MISSIONE 6 - politiche giovanili, sport e tempo libero - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 2	GIOVANI
PROGRAMMA 3	<i>(solo per le Regioni)</i>

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione comunale mette il massimo impegno per la buona riuscita di questa missione con lo scopo di avvicinare allo sport giovani di tutte le età nelle varie discipline.

Dai risultati ottenuti si può dire che l'Ente è riuscito nel suo intento infatti, il piccolo Paese vanta squadre maschili e femminili che militano in vari campionati sia nel calcio che nella pallavolo.

Finalità da conseguire:

Mantenere anche per il futuro una vicinanza e partecipazione dei giovani alle attività sportive e ricreative.

Investimento:

Per questa missione non sono previsti investimenti ma qualora si rendesse necessario un particolare intervento di miglioramento delle strutture esistenti l'Ente provvederà ad inserire nella propria programmazione tutte le risorse necessarie affinché le attività sportive e ricreative non vengano meno.

Erogazione di servizi di consumo:

Le infrastrutture presenti sul territorio permettono la fruizione, a tutta la collettività, degli impianti sportivi.

Risorse umane da impiegare:

Il Comune non dispone di personale proprio da destinare a questa missione, ma si avvale delle locali associazioni sportive per l'organizzazione dei vari campionati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Gli impianti comunali a disposizione sono:

- Campo sportivo;
- Campo polivalente;
- Campo da tennis;
- Palestra comunale.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	250.136,51	257.787,41	50.122,46	50.122,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	250.136,51	257.787,41	50.122,46	50.122,46

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
50.136,51	200.000,00		250.136,51	50.122,46			50.122,46	50.122,46			50.122,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
57.787,41	200.000,00		257.787,41								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

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.

Nella MISSIONE 7 - turismo - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 7 TURISMO	
PROGRAMMA 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
PROGRAMMA 2	<i>(solo per le Regioni)</i>

Motivazione delle scelte:

L'attività di questa missione si propone di far conoscere il territorio di Caldarola al di fuori della realtà locale al fine di creare una occasione di sviluppo sia economico che occupazionale.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale di questa missione è quello di puntare sul turismo, cercando di offrire sempre maggiori servizi e migliorare l'accoglienza dato che il territorio caldarolese, comprese le frazioni hanno molto da offrire a turisti e curisioni.

Investimento:

Per il triennio 2016/2018 non sono previsti investimenti particolari ma annualmente nel bilancio di previsione vengono stanziati somme per promuovere il territorio locale.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi di promozione turistica sono erogati dall'apposito ufficio turistico, aperto durante la stagione estiva e situato in piazza Vittorio Emanuele all'ingresso del Palazzo Comunale con lo scopo di dare informazioni al turista sui vari itinerari da seguire ed i monumenti da visitare, non solo nel capoluogo ma anche nelle vicine frazioni.

Per quanto possibile gli operatori, soprattutto volontari, accompagnano i visitatori al museo della resistenza, alle altre stanze del piano nobile del Palazzo Pallotta ed in particolare alla stanza del paradiso.

Il sito istituzionale del Comune è sempre aggiornato sugli eventi che si svolgono in tutto il territorio comunale per l'intero anno e per stimolare l'utilizzo della nuova tecnologia, sempre più importante nel mondo attuale, l'Ente ha attivato una linea gratuita WI-FI.

Risorse umane da impiegare:

Per questa missione l'Ente non dispone di personale proprio, ma si avvale della collaborazione esterna di volontari appartenenti a varie associazioni e della locale Pro-Loco.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per questa missione è a disposizione un ufficio turistico attrezzato di pc e collegamento internet.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	4.830,00	4.830,00	5.330,00	5.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.830,00	4.830,00	5.330,00	5.330,00

**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								
4.830,00			4.830,00	5.330,00			5.330,00	5.330,00			5.330,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.830,00			4.830,00								

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

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

Descrizione della missione:

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.

Nella MISSIONE 9 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - sono compresi i seguenti programma:

MISSIONE 9	
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
PROGRAMMA 3	RIFIUTI
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
PROGRAMMA 6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
PROGRAMMA 7	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
PROGRAMMA 9	<i>(solo per le Regioni)</i>

Motivazione delle scelte:

Questa missione assorbe numerose risorse in quanto comprende vari servizi indispensabili per la collettività e la salute di tutta la popolazione, quali il settore rifiuti ed il servizio idrico.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal CO.SMA.RI, mentre il settore idrico è stato ceduto, a far data da marzo 2003 all'A.S.S.M. di Tolentino che provvede alla manutenzione sia dell'acquedotto che delle fognature e della depurazione delle acque, oltre alla gestione della riscossione del ruolo.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale che si prefigge di raggiungere è quello di aumentare sempre più la percentuale di raccolta differenziata e di mantenere un grado di qualità e purezza dell'acqua.

Investimento:

In questo settore non sono previsti investimenti diretti in quanto sia il servizio idrico che quello della raccolta dei rifiuti sono stati esternalizzati a società specifiche del settore come previsto dalla normativa vigente.

Erogazione di servizi di consumo:

I maggiori servizi di consumo che vengono offerti alla popolazione sono un ottimo servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed un servizio idrico ben organizzato.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per questa missione, non sono esclusive, ma ogni dipendente svolge la propria attività contemporaneamente in più missioni, quindi il numero di unità impiegate è da considerarsi solo in percentuale.

Categoria	Unità
B3/B6	1

Risorse strumentali da utilizzare:

Il settore nettezza urbana ha a disposizione i seguenti mezzi:

- n. 1 ape car
- n. 1 trattorino Kubota utilizzato parzialmente anche in questa missione

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	267.772,89	488.659,77	268.404,03	268.404,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	267.772,89	488.659,77	268.404,03	268.404,03

**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								
267.772,89			267.772,89	268.404,03			268.404,03	268.404,03			268.404,03
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
457.345,24	31.314,53		488.659,77								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

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.

Nella MISSIONE 10 - trasporti e diritto alla mobilità - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 10	
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
PROGRAMMA 1	TRASPORTO FERROVIARIO
PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PROGRAMMA 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
PROGRAMMA 6	<i>(solo per le Regioni)</i>

Motivazione delle scelte:

Lo scopo dell'Amministrazione comunale è quello di agevolare la viabilità, sia urbana che extra-urbana. Tutte le spese sono mirate a mantenere ed a realizzare nuove vie di comunicazione, al miglioramento degli spazi di sosta e dare sostegno al traffico in generale.

L'Ente tende a mantenere la stessa linea nella consapevolezza che, se dobbiamo porci come paese turistico, dobbiamo offrire una viabilità ottimale non solo nelle arterie principali ma anche nelle strade periferiche.

Finalità da conseguire:

Il miglioramento della viabilità e dell'illuminazione pubblica soprattutto con l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza vigenti

Investimento:

Grazie allo sblocco di fondi regionali sono state previste, per il triennio 2016/2018, le opere di di seguito elencate per la riqualificazione del territorio:

- asfaltatura tratti di strade comunali per euro 16.220,90 finanziate con la quota parte ricevuta dalla Regione Marche come ripartizione delle spese sostenute per l'eccezionale nevicata dell'anno 2012, lavori già iniziati nel 2015;
- sistemazione strade a seguito di movimenti franosi per euro 180.000,00 finanziate con fondi regionali per calamità dell'anno 2013;
- sistemazione di marciapiedi delle strade comunali interne per euro 50.000,00 per l'anno 2016 finanziate con i proventi degli oneri di urbanizzazione.

Erogazione di servizi di consumo:

Questa missione ha l'obiettivo di valorizzare tutte le vie di comunicazione, sia quelle cittadine che quelle delle frazioni. Gli interventi non solo

solo mirati all'asfaltatura delle strade ma anche alla manutenzione del verde, al taglio d'erba ed al mantenimento dei marciapiedi.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per questa missione, non sono esclusive, ma ogni dipendente svolge la propria attività contemporaneamente in più missioni, quindi il numero di unità impiegate è da considerarsi solo in percentuale.

Categoria	Unità
B3/B7	1

Risorse strumentali da utilizzare:

I mezzi a disposizione per la viabilità sono:

- autocarro Ford transit per il trasporto promiscuo
- trattore Kubota accessoriato di pala, lama spazzaneve e spazzolatrice;
- trattore multifunzione per lavori stradali accessoriato con trancia erba, pala e lama spazzaneve.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	249.678,13	374.935,87	586.710,72	586.710,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	249.678,13	374.935,87	586.710,72	586.710,72

**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								
199.678,13	50.000,00		249.678,13	216.710,72	370.000,00		586.710,72	216.710,72	370.000,00		586.710,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
281.852,36	93.083,51		374.935,87								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

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

Nella MISSIONE 11 - soccorso civile - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	
PROGRAMMA 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMA 2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
PROGRAMMA 3	<i>(solo per le Regioni)</i>

Motivazione delle scelte:

Anche se l'Ente ha costituito un bel gruppo di protezione civile, il Comune di Caldarola ha aderito all'associazione del servizio con gli altri quattro Comuni limitrofi che vede il Comune di Cessapalombo come capofila.

Finalità da conseguire:

Le maggiori finalità che questa missione vuole raggiungere è la maggiore funzionalità e preparazione professionale del gruppo locale. A tal fine, periodicamente, tutti i volontari frequentano corsi di aggiornamento e preparazione alle calamità in diversi settori.

Investimento:

Attualmente non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:

Annualmente il gruppo di protezione civile partecipa alla campagna di prevenzione incendi boschivi e si preoccupa di pubblicizzare tale gruppo anche nelle scuole.

Risorse umane da impiegare:

Sono tutti i volontari che sono iscritti al gruppo di Protezione Civile di Caldarola.

Risorse strumentali da utilizzare:

Il gruppo di Protezione Civile ha a disposizione_

- n. 1 pick up ISUZU;

- n. 1 panda 4x4.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	155.652,00	165.102,65	56.652,00	56.652,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	155.652,00	165.102,65	56.652,00	56.652,00

**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								
5.652,00	150.000,00		155.652,00	6.652,00	50.000,00		56.652,00	6.652,00	50.000,00		56.652,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.005,64	156.097,01		165.102,65								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

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.

Nella MISSIONE 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 12	
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
PROGRAMMA 6	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
PROGRAMMA 7	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
PROGRAMMA 8	INTERVENTI PER GLI ANZIANI
PROGRAMMA 9	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
PROGRAMMA 10	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Motivazione delle scelte:

Per il triennio 2016/2018 l'Amministrazione comunale conferma la propria sensibilità alle problematiche sociali ed assistenziali, prevedendo gli stessi servizi erogati gli anni precedenti e, nei limiti della disponibilità del bilancio, cercando di aumentarli con lo scopo di eliminare condizioni di particolare disagio ed organizzando servizi sociali a favore della popolazione ma in special modo ai più bisognosi e meno abbienti.

Purtroppo stiamo vivendo un periodo particolarmente difficile, a causa della crisi che ha assalito l'Italia ed anche in tante famiglie residenti nel nostro Comune si registrano situazioni di gravi problemi economici ed occupazionali. L'aumentare di tali difficoltà a livello di reddito ha provocato conseguenze anche in termini di consumi e maggiore è la domanda di assistenza. A questo scopo è stato costituito e regolamentato un apposito fondo di solidarietà personalizzato e finalizzato alle singole esigenze, cui le famiglie che hanno realmente bisogno possono attingere in base alla loro situazione economica.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale da conseguire è quello di garantire una vita dignitosa anche alle persone e famiglie meno abbienti; fondamentale inoltre è un loro

reinserimento nella vita sociale; tutelare i minori e gli anziani che oggi sono le categorie più a rischio sotto tanti aspetti è una delle priorità principale di questa missione.

Investimento:

Per questa missione non sono programmati investimenti, ma l'impegno che si servizi sociali si prefiggono è quello di valutare attentamente ogni singolo caso e se c'è necessità si interviene nello specifico.

Erogazione di servizi di consumo:

Per questa missione sono numerosi gli interventi che vengono messi in campo, tra cui:

- assistenza domiciliare e vari progetti a favore degli anziani;
- assistenza al Centro Diurno di Sarnano;
- è attivo il progetto relativo alla borsa lavoro in collaborazione con la Comunità Montana dei Monti Azzurri;
- è aperto il Centro sociale per anziani presso il Palazzo delle Associazioni al quale hanno aderito molte persone che giornalmente si riuniscono per trascorrere insieme alcune ore della giornata;
- si mantiene l'apertura settimanale della biblioteca comunale presso i locali del Palazzo dei Cardinali Pallotta gestita da volontari;
- sala polifunzionale di nuova realizzazione, utilizzata periodicamente da una svariata utenza (sia ragazzi che adulti) con progetti ad hoc su tematiche di interesse generale.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione non ha personale dedicato, ma ha una convenzione con l'ambito territoriale XVI di San Ginesio con cui collabora il nostro Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per realizzare questa missione vengono utilizzate strutture e attrezzature dedite anche ad altri servizi.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	211.232,00	263.848,99	163.750,00	163.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	211.232,00	263.848,99	163.750,00	163.750,00

**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								
61.232,00	150.000,00		211.232,00	63.750,00	100.000,00		163.750,00	63.750,00	100.000,00		163.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
107.532,40	156.316,59		263.848,99								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

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

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

Nella MISSIONE 14 - sviluppo economico e competitività - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
PROGRAMMA 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
PROGRAMMA 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
PROGRAMMA 5	<i>(solo per le Regioni)</i>

Motivazione delle scelte:

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

Questo è il motivo fondamentale che ha portato alla realizzazione di un piano di insediamento produttivo dove già diverse aziende hanno portato a termine l'insediamento ed altre sono in avanzata fase di realizzazione.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo di questa missione è quello di promuovere lo sviluppo economico e di valorizzare sempre più le poche realtà di artigianato locale molto apprezzate al di fuori dei confini maceratesi.

Investimento:

Attualmente non sono previsti investimenti per questa missione

Erogazione di servizi di consumo:

La maggiore fruibilità, a cittadini e turisti, delle caratteristiche realtà artigianali.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione non ha specifiche risorse umane.

Risorse strumentali da utilizzare:

Questa missione non ha specifici strumenti da utilizzare.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	157.716,03	171.226,12	106.956,46	106.956,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	157.716,03	171.226,12	106.956,46	106.956,46

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.716,03	150.000,00		157.716,03	6.956,46	100.000,00		106.956,46	6.956,46	100.000,00		106.956,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.216,03	163.010,09		171.226,12								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Descrizione della missione:

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.

Nella MISSIONE 15 - politiche per il lavoro e la formazione professionale - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
PROGRAMMA 2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
PROGRAMMA 4	<i>(solo per le Regioni)</i>

Motivazione delle scelte:

L'Ente non gestisce direttamente tale missione.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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)	300,00	2.145,86	350,00	350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	300,00	2.145,86	350,00	350,00

**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								
300,00			300,00	350,00			350,00	350,00			350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.145,86			2.145,86								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

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.

Nella MISSIONE 20 - fondi e accantonamenti - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 20	
FONDI E ACCANTONAMENTI	
PROGRAMMA 1	FONDO DI RISERVA
PROGRAMMA 2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Ottimizzare la riscossione.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare è il personale in servizio preso l'ufficio ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare:

Gli strumenti utilizzati sono gli hardware e software a disposizione dell'ufficio ragioneria.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

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

Nella MISSIONE 50 - debito pubblico - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	
PROGRAMMA 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Motivazione delle scelte:

L'Ente locale sta cercando di limitare al massimo la sottoscrizione di mutui al fine di non gravare il bilancio degli anni futuri con nuove somme da riborsare a titolo di interessi e quota capitale.

Finalità da conseguire:

Cercare di fare una sana gestione e limitata alle proprie disponibilità finanziarie.

Investimento:

Per questa missione è stata prevista la sottoscrizione di un mutuo con la Cassa DD.PP. di euro 160.000,00 da dividere in due annualità per la riqualificazione energetica ed impiantistica del polo scolastico.

Erogazione di servizi di consumo:

Migliorare le strade e strutture comunali

Risorse umane da impiegare:

Non è prevista una specifica figura che si occupa esclusivamente di questa missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare sono quelle a disposizione dell'ufficio finanziario dell'Ente.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	108.041,81	108.041,81	113.550,17	113.550,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	108.041,81	108.041,81	113.550,17	113.550,17

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		108.041,81	108.041,81			113.550,17	113.550,17			113.550,17	113.550,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		108.041,81	108.041,81								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

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.

Nella MISSIONE 60 - anticipazioni finanziarie - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
PROGRAMMA 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Motivazione delle scelte:

La somma per l'anticipazione di tesoreria, iscritta annualmente a bilancio, è quella massima ammissibile in base alle disponibilità dell'Ente.

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

Non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:

Non sono previste erogazioni di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle in servizio presso l'ufficio ragioneria dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle a disposizione dell'ufficio ragioneria dell'Ente.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**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								
		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00	500.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

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

Nella MISSIONE 99 - servizi per conto di terzi - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 99	
SERVIZI PER CONTO TERZI	
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
PROGRAMMA 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN

Motivazione delle scelte:

Sono somme trattenute e versate dall'Ente per conto di terzi.

Finalità da conseguire:

Cercare di migliorare il rapporto tra cittadini e l'Ente.

Investimento:

Non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:

Non sono previste erogazioni di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Sono quelle inservizio presso l'ufficio ragioneria dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle utilizzate dal personale in servizio presso l'Ente.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.127.000,00	1.170.607,39	1.127.000,00	1.127.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.127.000,00	1.170.607,39	1.127.000,00	1.127.000,00

**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								
		1.127.000,00	1.127.000,00			1.127.000,00	1.127.000,00			1.127.000,00	1.127.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.170.607,39	1.170.607,39								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.605,56	175.231,57	149.196,34	149.196,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.605,56	175.231,57	149.196,34	149.196,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	26.626,01	143.409,86	148.605,56	149.196,34	149.196,34
				175.231,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.626,01	143.409,86	148.605,56	149.196,34	149.196,34
				175.231,57		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.752,90	717.985,34	117.257,44	117.257,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.752,90	717.985,34	117.257,44	117.257,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23.673,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	53.159,03	35.752,90	37.257,44
2	Spese in conto capitale	578.558,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	837.125,39	80.000,00	80.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	602.232,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	890.284,42	115.752,90	117.257,44
				717.985,34		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.767,19	189.943,53	174.214,84	174.214,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.767,19	189.943,53	174.214,84	174.214,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.176,34	177.045,88	173.767,19	174.214,84	174.214,84
				189.943,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.176,34	177.045,88	173.767,19	174.214,84	174.214,84
				189.943,53		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.800,00	55.990,89	42.700,00	42.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.800,00	55.990,89	42.700,00	42.700,00

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	19.335,86	Previsione di competenza	48.350,00	35.800,00	42.700,00	42.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.135,86		
2	Spese in conto capitale	855,03	Previsione di competenza	20.119,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		855,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.190,89	Previsione di competenza	68.469,40	35.800,00	42.700,00	42.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.990,89		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250.136,51	257.787,41	50.122,46	50.122,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.136,51	257.787,41	50.122,46	50.122,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.650,90	54.437,04	50.136,51	50.122,46	50.122,46
				57.787,41		
2	Spese in conto capitale		290.000,00	200.000,00		
				200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.650,90	344.437,04	250.136,51	50.122,46	50.122,46
				257.787,41		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.830,00	4.830,00	5.330,00	5.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.830,00	4.830,00	5.330,00	5.330,00

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	5.330,00	4.830,00	5.330,00	5.330,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.830,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.330,00	4.830,00	5.330,00	5.330,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.830,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.000,00	190.494,53	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.000,00	190.494,53	39.000,00	39.000,00

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	123.180,00	Previsione di competenza 124.300,00	36.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	159.180,00		
2	Spese in conto capitale	31.314,53	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	31.314,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.494,53	Previsione di competenza 124.300,00	36.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	190.494,53		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.781,55	277.173,90	210.565,02	210.565,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	210.781,55	277.173,90	210.565,02	210.565,02

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	66.392,35	210.503,13	210.781,55	210.565,02	210.565,02
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	277.173,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.392,35	210.503,13	210.781,55	210.565,02	210.565,02
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	277.173,90		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.991,34	20.991,34	18.839,01	18.839,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.991,34	20.991,34	18.839,01	18.839,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.581,06	20.991,34	18.839,01	18.839,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.991,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.581,06	20.991,34	18.839,01	18.839,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.991,34		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		31.720,90	200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		31.720,90	200.000,00	200.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	31.720,90	201.220,90		200.000,00	200.000,00
				31.720,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.720,90	201.220,90		200.000,00	200.000,00
				31.720,90		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	249.678,13	343.214,97	386.710,72	386.710,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	249.678,13	343.214,97	386.710,72	386.710,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	82.174,23	Previsione di competenza 273.213,24	199.678,13	216.710,72	216.710,72
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	281.852,36		
2	Spese in conto capitale	11.362,61	Previsione di competenza 50.000,00	50.000,00	170.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	61.362,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.536,84	Previsione di competenza 323.213,24	249.678,13	386.710,72	386.710,72
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	343.214,97		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.652,00	165.102,65	56.652,00	56.652,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.652,00	165.102,65	56.652,00	56.652,00

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	3.353,64	Previsione di competenza	11.152,00	5.652,00	6.652,00	6.652,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.005,64		
2	Spese in conto capitale	6.097,01	Previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.097,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.450,65	Previsione di competenza	161.152,00	155.652,00	56.652,00	56.652,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.102,65		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.000,00	31.096,70	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	31.096,70	15.000,00	15.000,00

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	17.096,70	Previsione di competenza	20.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.096,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.096,70	Previsione di competenza	20.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.096,70		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.000,00	64.829,99	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.000,00	64.829,99	40.000,00	40.000,00

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	25.829,99	Previsione di competenza	49.840,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.829,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.829,99	Previsione di competenza	49.840,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.829,99		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.232,00	167.922,30	108.750,00	108.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.232,00	167.922,30	108.750,00	108.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.373,71	Previsione di competenza 11.700,00	8.232,00	8.750,00	8.750,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.605,71		
2	Spese in conto capitale	6.316,59	Previsione di competenza 20.443,44	150.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	156.316,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.690,30	Previsione di competenza 32.143,44	158.232,00	108.750,00	108.750,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	167.922,30		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.716,03	171.226,12	106.956,46	106.956,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.716,03	171.226,12	106.956,46	106.956,46

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	500,00	8.816,88	7.716,03	6.956,46	6.956,46
				8.216,03		
2	Spese in conto capitale	13.010,09	200.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
				163.010,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.510,09	208.816,88	157.716,03	106.956,46	106.956,46
				171.226,12		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300,00	2.145,86	350,00	350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	2.145,86	350,00	350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.845,86	Previsione di competenza	500,00	300,00	350,00	350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.145,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.845,86	Previsione di competenza	500,00	300,00	350,00	350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.145,86		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.041,81	108.041,81	113.550,17	113.550,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.041,81	108.041,81	113.550,17	113.550,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	151.429,00	108.041,81	113.550,17	113.550,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.041,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	151.429,00	108.041,81	113.550,17	113.550,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.041,81		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.127.000,00	1.170.607,39	1.127.000,00	1.127.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.127.000,00	1.170.607,39	1.127.000,00	1.127.000,00

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	43.607,39	Previsione di competenza 1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.170.607,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.607,39	Previsione di competenza 1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.170.607,39		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'		Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)				TRIM. /ANNO
	0021724043120162		SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI				50.000,00	70.000,00		No	No		0		1/2016
	0021724043120163		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA POLO SCOLASTICO				80.000,00	125.000,00		No	No		0		0/ 0
	0021724043120164		LAVORI TORRE CIVICA				26.121,11	0,00		No	No		0		0/ 0
	0021724043120165		MESSA IN SICUREZZA ED EFFICENZA ENERGETICA PALESTRA				490.000,00	490.000,00		No	No		0		0/ 0
	0021724043120166		LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA				345.000,00	0,00		No	No		0		0/ 0
TOTALE							991.121,11	685.000,00							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	526.544,16	542.585,57	537.698,08	537.698,08
I.R.A.P.	27.464,50	31.251,51	31.109,73	31.709,73
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	45.802,15	18.000,00	18.200,00	18.200,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	599.810,81	591.837,08	587.007,81	587.607,81

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	599.810,81	591.837,08	587.007,81	587.607,81
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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
----------	--------------------	-------------	------------------

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2015 -2016 -2017

A - Terreni

N.D.	DESCRIZIONE DEL BENE
1	Terreno: Via Martiri di Montalto
Ubicazione: Località CAPOLUOGO – Via Martiri di Montalto – Zona P.I.P.	

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				Note	
Foglio	Parti cella	Su b.	Por z.	Destinazione urbanistica	Superficie Mq.	Classe catastale	Reddito		
							Dominicale	Agrario	
2	888			D zone produttive PIP	11.571	Seminativo	€ 32,87	€ 59,76	Industriale – artigianale-commerciale
2	684		500		€ 1,42		€ 2,58		
2	455		430		€ 1,22		€ 2,22		
2	690 693 696 719 721 724 734		2.046		€ 5,82		€ 10,56	artigianale	

Totale superficie vendibile (porzione delle particelle sopra indicate) mq. 14.547.

Confini	NORD: Svincolo SS77 - SUD: Strada Comunale Via Martiri di Montalto - EST: Parcheggio zona P.I.P. OVEST: Strada comunale Via A.Moro
Soprassuolo	Attraversato da elettrodotto media tensione.-

Eventuali vincoli e pesi	Nessuno
Destinato alla alienazione	SI
Destinato alla valorizzazione	NO

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

In vari punti di questa programmazione si è evidenziato come il rapporto tra funzioni delegate dagli organismi centrali e regionali all'Ente locale e i fondi trasferiti per far fronte alle stesse è sempre più sproporzionato a danno di questi ultimi; in conseguenza di ciò i Comuni vedono gravare sempre più l'espletamento di tali nuovi servizi su risorse un tempo destinate ad altre iniziative e paralizzando di fatto qualsiasi iniziativa al di fuori dello stretto necessario.

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



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Rossano Biondi

Il Rappresentante Legale
Dott Luca Maria Giuseppetti