



COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

----- * -----

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

SEMPLIFICATO

(D.U.P.)

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

1. Premessa
 2. Analisi di contesto
 - 2.1 Popolazione
 - 2.2 Condizione socio economica delle famiglie
 - 2.3 Economia insediata
 - 2.4 Territorio
 - 2.5 Struttura organizzativa
 - 2.6 Struttura operativa
 - 2.7 Organismi gestionali
 - 2.8 Indirizzi ed obiettivi degli organismi gestionali
 - 2.9 Società Partecipate
 - 3 Accordi di programma
 - 4 Altri strumenti di programmazione negoziata
 - 5.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
 - 5.2 Elenco opere pubbliche
 - 6.1 Fonti di finanziamento
 - 6.2 Indirizzi generali relativi ai tributi e le tariffe dei servizi pubblici
 - 6.3 La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio
 - 6.4 Analisi delle risorse di parte capitale
7. Indebitamento
 - 8 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
 - 9 Quadro riassuntivo
 - 10 Coerenza con il patto di stabilità
 - 11 Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa
 - 12 La Gestione del patrimonio
 13. Obiettivi da realizzare, declinate in missioni e programmi, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del d. lgs. 118/2011.

1. PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

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.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

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 che 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.

Per gli enti con popolazione fino a 5000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2016-2018), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Per l'anno 2015 la presentazione è posticipata al 31 ottobre 2015.

2. ANALISI DI CONTESTO

Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione semplificato riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

2. L'individuazione delle risorse e degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

f. la gestione del patrimonio;

g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e dell'andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione 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, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n. 1657
	di cui:	maschi	n. 797
		femmine	n.860
	nuclei familiari		n.759
	comunità/convivenze		n.1
Popolazione al 1 gennaio 2014			n. 1673
Nati nell'anno	n.	10	
Deceduti nell'anno	n.	22	
	saldo naturale		n. - 12
Immigrati nell'anno	n.	10	
Emigrati nell'anno	n.	21	
	saldo migratorio		n. - 11
Popolazione al 31-12-2014			n.1657
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)	n.		103
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		111
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		256
In età adulta (30/65 anni)	n.		759
In età senile (oltre 65 anni)	n.		428

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1.19%
	2011	0.75%
	2012	0.59%
	2013	0.89%
	2014	0.60%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1.25%
	2011	2.02%
	2012	1.76%
	2013	1.48%
	2014	1.32%
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	_____	entro il ___/___/___
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	___%
	Diploma	___%
	Lic. Media	___%
	Lic. Elementare	___%
	Alfabeti	___%
	Analfabeti	___%

2.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2011.

Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Villalba è pari ad € 4.816, più basso rispetto al dato regionale, e più basso di quello provinciale.

La condizione socio economica delle famiglie può quindi essere considerata di basso livello.

COMUNE DI VILLALBA

Provincia di Caltanissetta

Anno	Dichiaranti	Popolazione	% Popolazione	Importo	Media/Dichiarazione	Media/Popolazione
2015						
2014						
2013						
2012						
2011	509	1.725	29,6	8.318.832	16.029	4.740
2010	508	1.752	29,0	8.164.552	16.072	4.660
2009	519	1.755	29,5	8.306.901	16.320	4.816

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

SEDI D'IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE DI VILLALBA PER SETTORE D'ATTIVITA'

Situazione al 31/12/2014 - Dati forniti dalla Camera di Commercio di Caltanissetta

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	n. imprese
A) Agricoltura, silvicoltura pesca	
B) Estrazione di minerali da cave e miniere	
C) Attività manifatturiere	
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	
E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	
F) Costruzioni	
G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	
H) Trasporto e magazzinaggio	
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione	
J) Servizi di informazione e comunicazione	
K) Attività finanziarie e assicurative	
L) Attività immobiliari	
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche	
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	
O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	
P) Istruzione	
Q) Sanità e assistenza sociale	
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	
S) Altre attività di servizi	
X) Imprese non classificate	

TOTALE

2.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		
	* Fiumi e torrenti		
STRADE			
	* Statali		Km.0.00
	* Provinciali		Km.15.00
	* Comunali		Km.15.00
	* Vicinali		Km.20.00
	* Autostrade		Km.0.00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI			
PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.		mq.
P.I.P.	mq.		mq.

2.5 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	2	5	C.1	6	4
A.2	0	1	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	6
B.1	0	6	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	6	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	3
B.7	0	5	Dirigente	0	0
TOTALE	7	17	TOTALE	9	14

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	16

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	1	4	A	0	0
B	3	4	B	1	3
C	2	3	C	2	3
D	1	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	1	2	A	2	6
B	0	3	B	5	11
C	1	3	C	6	10
D	0	0	D	3	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	16	31

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. _____ del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite, con decorrenza 01/01/2016, ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Servizio I Amministrativo	Concettina Nicosia
Responsabile Servizio II Finanziario e Personale	Giuseppe Plumeri
Responsabile Servizio III Tecnico	Salvatore Bordenga

2.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018					
Asili nido	n.	0	post i n.	0	0	0	0	0				
Scuole materne	n.	1	post i n.	63	63	58	58	58				
Scuole elementari	n.	1	post i n.	84	84	80	80	80				
Scuole medie	n.	1	post i n.	35	35	41	41	41				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post i n.	0	0	0	0	0				
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
Rete fognaria in Km				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00				
- bianca				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00				
- nera				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No			
Rete acquedotto in Km				12,00	12	12	12	12				
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	170,00	n.	0	hq.	170,00	n.	0	hq.	170,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	492		492	n.	492		492	n.	492		
Rete gas in Km				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00				
Raccolta rifiuti in quintali												
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- racc. diff.ta	Si		No	Si		No	Si		No			
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	x

Mezzi operativi	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
Veicoli	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Personal computer	n. 28	n. 28	n. 28	n. 28
Altre strutture (specificare)				

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

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

2.8 INDIRIZZI ED 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:

Società ed organismi gestionali	%
ATO 3 SRR Caltanissetta – Prov. Nord, Società consortile per azioni	1,32%
ATO AMBIENTE CL1, Società per Azioni in liquidazione	2,01%
CONSORZIO LE CINQUE VALLI, società consortile a responsabilità limitata	20,00%
GAL TERRE DEL NISSENO	2,22%
CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO	0,65%
CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O.) DI CALTANISSETTA	0,63%

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 ed 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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni:

In data 06/11/2015 il Sindaco, con determinazione n.23 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Villalba.

2.9 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
Ato Idrico		0,000		__/__/____	0,00	0,00	0,00	0,00
Ato Ambiente		0,000		__/__/____	0,00	0,00	0,00	0,00
Le cinque valli		20,000		__/__/____	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,000		__/__/____	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,000		__/__/____	0,00	0,00	0,00	0,00

II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Villalba partecipa al capitale delle seguenti società:

1) Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. Idrico 6) con una quota dello 0,63%;

2) ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord, Società Consortile per azioni con una quota di partecipazione pari a 1,32% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 1.584,00;

3) ATO Ambiente CL 1, Società per azioni IN LIQUIDAZIONE con una quota di partecipazione pari a 2,01% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 20.100,04;

4) Consorzio Le Cinque Valli, Società consortile a responsabilità limitata per una percentuale di partecipazione pari a 20,00% che corrisponde ad una quota di partecipazione di € 2.000,00;

5) Gal Terre del Nisseno – Società Consortile a r.l. per una percentuale di partecipazione pari a 2,22% che corrisponde ad una quota di partecipazione di € 420,00.

6) Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo - Società Consortile a r.l. per una percentuale di partecipazione pari a 0,65% che corrisponde ad una quota di partecipazione di €. 455,00.

1. Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. Idrico 6)

SCHEMA PARTECIPATE	
NOME	CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA (A.T.O. IDRICO 6)
SEDE LEGALE	Via Palmiro Togliatti, 2/A - 93100 Caltanissetta

PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	0,63%
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba con una quota dello 0,63% per la restante quota da altri Comuni della Provincia di Caltanissetta

Il Comune di Villalba partecipa al Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. Idrico 6) con una quota dello 0,63%. L'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. Il territorio dell'Ambito Territoriale di Caltanissetta coincide con quello dell'ex Provincia Regionale di Caltanissetta. La relativa Autorità d'Ambito è stata istituita in forma di Consorzio di funzioni tra la Provincia Regionale di Caltanissetta e i 22 Comuni del territorio, con la finalità di organizzare il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione del servizio. La quota di partecipazione è determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune. Il Comune di Villalba con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.07.2002 ha approvato una convenzione per associato di autorità d'Ambito attraverso un consorzio e detiene una quota dello 0,63%. L'assemblea del Consorzio d'Ambito con la deliberazione n. 8 del 27/09/2004 ha scelto, quale modello gestionale del servizio idrico, l'affidamento in via esclusiva, con il regime giuridico della concessione, della gestione del servizio idrico integrato e della realizzazione dei lavori connessi alla società ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A., con sede in CALTANISSETTA (CAP: 93100), in Viale Sicilia, n° 176, a decorrere dal 27/07/2006. Nel 2013 con la L.R. n. 2 del 9.1.2013 è stato avviato il processo di regolazione del servizio idrico integrato. In particolare il comma 4 dell'art. 1, statuisce l'avvio del processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli Ambiti Territoriali esistenti, nonché stabilisce, “...Le attuali Autorità d'Ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di commissario straordinario e di commissario liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte autorità. I predetti commissari durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.”

2. ATO 3 S.R.R. Caltanissetta-Provincia Nord Società Consortile per azioni.

SCHEDA PARTECIPATE	
NOME	ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord (P.IVA 01897400857)
SEDE LEGALE	Corso Umberto I, 48 – Caltanissetta (c/o Comune)
ANNO SCADENZA	31/12/2030

CAPITALE SOCIALE	€ 120.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,32% valore per azione €.12,00 capitale posseduto €.1.584,00
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba con una quota dello 1,32% per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta

La Società ha per oggetto la Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale. L'art. 6 della L.R. n. 9/2010 disciplina l'organo di governo dell'Autorità d'ambito Ottimale determinandolo nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione dei servizi di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

Il Comune ha approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 4 settembre 2012, lo schema di statuto e di atto costitutivo. La S.R.R. denominata Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Caltanissetta Provincia Nord – Società Consortile per azioni è stata costituita in data 22 ottobre 2012. Il Comune di Villalba detiene una quota pari allo 1,32%.

Detta società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. Consorzio Ambito Territoriale Ottimale ATO Ambiente CL 1

SCHEDE PARTECIPATE	
NOME	ATO Ambiente CL 1 (P.IVA 01665600852)
SEDE LEGALE	Via Salvo D'Acquisto Caltanissetta (Palazzo Tumminelli)
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ 1.000.002,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	2,01% valore per azione €.1,20 capitale posseduto €.20.100,04
FORMA GIURIDICA	società consortile per azioni

COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba al 2,01% e per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta
-------------------------	--

Detta società è stata costituita, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., tra la Provincia Regionale di Caltanissetta ed i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale CL1 per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza in esecuzione alla delibera n.47 del 08.12.2002;

La Società denominata ATO Ambiente CL1 è stata costituita in data 30.12.2002 per atto costitutivo dei Società consortile per azioni a partecipazione pubblica per la gestione dell'Ambito territoriale ottimale CL1.

Detta società è di proprietà del Comune con una quota del 2,01%.

Nel 2010 con la L.R. 9/2010 è stato disciplinato l'organo di governo dell'Autorità d'Ambito Ottimale, determinandolo nella nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

Nel 2013 con L.R. n. 3 del 9.1.2013 è stato sostituito all'art. 19 della L.R. 9/2010, il comma 12 dal seguente "12. Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite."

L'ATO Ambiente CL1 è già in fase di liquidazione in quanto sostituita dalla ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

4. Società Consortile a r.l. "Le Cinque Valli"

SCHEDA PARTECIPATE	
NOME-PARTITA IVA	Società Consortile a r.l. "Le Cinque Valli" 01670770856
SEDE LEGALE	Via Garibaldi, n. 180 – 93010 Valledlunga Pratameno (CL)
CAPITALE SOCIALE	€ 10.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	20% capitale posseduto € 2.000,00
FORMA GIURIDICA	Società consortile a r.l.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba al 20% e per la restante quota dai Comuni di Valledlunga Pratameno, di Marianopoli di Resuttano e di Santa Caterina Villarmosa.
ANNO SCADENZA	31/12/2050

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22 aprile 2002, il Comune di Villalba ha aderito alla costituenda società consortile a responsabilità limitata denominata Le Cinque Valli. Detta società è stata costituita in data 18 marzo 2003 per atto costitutivo di Società Consortile a Responsabilità Limitata rogato dal Notaio Gabriele Vancheri in Caltanissetta;

La Società Consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro è di proprietà del Comune per una quota del 20%, le altre quattro quote tutte del 20% sono detenute dai Comuni di Valledlunga Pratameno, di Marianopoli di Resuttano e di Santa Caterina Villarmosa.

La predetta Società consiste in un raggruppamento di soggetti pubblici, rappresentativi delle varie realtà del territorio del Vallone e svolge attività dirette ad arrecare benefici alle economie locali con particolare riferimento alle politiche del turismo e dello sviluppo locale.

5. Gruppo di Azione Locale Terre del Nisseno

SCHEDA PARTECIPATE	
NOME-PARTITA IVA	Gal Terre del Nisseno 01859310854
SEDE LEGALE	Via Regina Margherita, 28 (co/Provincia)- Caltanissetta
CAPITALE SOCIALE	€ 18.900,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	2,22% valore per azione € 420,00 capitale posseduto € 420,00
FORMA GIURIDICA	Società consortile a r.l.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba al 2,22% e per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta e da altri soggetti pubblici e da privati
ANNO SCADENZA	31/12/2050

Il Gruppo di Azione Locale “Terre del nisseno” è una società consortile che è stata istituita nell’ambito dell’Asse 4 “approccio LEADER” del Programma di Sviluppo rurale Sicilia 2007/2013.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 17.06.2016 è stata confermata l’adesione del Comune di Villalba al Gruppo di Azione Locale “Terre del Nisseno” Soc.Consortile a.r.l. in qualità di socio ed al partenariato proponente il nuovo Piano di Sviluppo Locale “Terre del Nisseno” per il nuovo ciclo di programmazione 2014/2020 del PSR Sicilia.

Il Piano di sviluppo Locale (PSL) ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile.

Con D.D.G. n. 5383 del 31/08/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura è stato ammesso al finanziamento della domanda presentata dal GAL “Terre del Nisseno”, ai sensi del Bando pubblicato in data 21/04/2016 nel sito del P.S.R. Sicilia 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) - Sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio”.

6) Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo

SCHEDE PARTECIPATE	
NOME	CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO PATTO TERRITORIALE DELL'AGRICOLTURA
SEDE LEGALE	Viale R. Margherita, 28 – Caltanissetta (c/o Provincia Region.le)
ANNO SCADENZA	31/12/2020
CAPITALE SOCIALE	€ 70.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	0,65% capitale posseduto € 455,00
FORMA GIURIDICA	società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta insieme ad associazioni di categoria.

Ha gestito dal 2001, il Patto Territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Caltanissetta con un finanziamento CIPE per 100 progetti. Ad oggi la società è in corso di liquidazione.

Società partecipate	Azioni/Quote possedute	Valore nominale singola quota	Valore totale partecipazione	Capitale sociale partecipata	Quota dell'Ente
ATO AMBIENTE CL 1	2,01%	€ 1,20	€ 20.100,04	€ 1.000.002,00	2,01%
ATO IDRICO 6					0,63%
ATO 3 S.R.R. C/SSETTA	1,32%	€ 12,00	€ 1.584,00	€ 120.000,00	1,32%
CALTANISSETTA AGRI COLTURA E SVILUPPO	0,65%	€ 455,00	€ 455,00	€ 70.000,00	0,65
CONSORZIO LE CINQUE VALLI	1	€ 2.000,00	2.000,00	10.000,00	20%
GAL TERRE DEL NISSENO	2,22%	€ 420,00	€ 420,00	€ 18.900,00	2,22%

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i>

<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i>

<i>Oggetto:</i>

<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i>

<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i>

5 INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

5.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Si riportano di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento

**Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE Villalba**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	11.987.000,00	9.874.000,00	1.350.000,00	23.211.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	672.000,00	336.000,00	0,00	1.008.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 decreto legislativo n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	12.681.000,00	10.210.000,00	1.350.000,00	24.241.000,00

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	0,00
--	------

Nota:

Il responsabile del programma

Ing. Salvatore Bordenga

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE Villalba**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Tipologia (4)	Categorìa (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.					Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		019	085	022	03	A05 09	Riqualificazione ed adeguamento funzionale della Piazza Croce, valorizzazione ambientale, urbanistica e sociale	1	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	N	0,00	
2		019	085	022		A02 05	Lavori di consolidamento della zona di via C. Battisti a monte della via G. Garibaldi	1	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	N	0,00	
3		019	085	022	04	A06 90	Opere di adeguamento e riqualificazione dell'impianto sportivo di calcio	1	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	N	0,00	
4		019	085	022		A06 90	Realizzazione di un campo polivalente coperto	1	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	N	0,00	
5		019	085	022	04	A05 09	Intervento di riqualificazione urbanistica del Centro Storico - Lavori di consolidamento e restauro dell'edificio di rilevante interesse storico e strategico, destinato a palazzo municipale	1	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	N	0,00	
6		019	085	022	01	A06 90	Realizzazione di superfici boscate Parco Serre.	1	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	N	0,00	
7		019	085	022	03	A05 11	Lavori di recupero locali ex macello vecchio da destinare a sede della Protezione Civile e Centro Sociale di aggregazione giovanile al servizio della legalità denominato "Giudici Falcone Giovanni e Morvillo Francesca" sito in via Interprovinciale.	1	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00	N	0,00	
8		019	085	022	06	A05 09	Manutenzione ordinaria per la riqualificazione di alcune piazzette del Centro Urbano: Piazzetta Corso Garibaldi, Piazza del Pozzo, Piazzetta via Maggiore Toselli e Piazzetta via Baracca.	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
9	44	019	085	022		A01 01	Realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica delle periferie	1	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00	N	0,00	
10		019	085	022		A04 13	Lavori di trasformazione in rotabile della strada rurale Porco-Carcatizzi-Petrabanna	1	1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00	N	0,00	
11		019	085	022	06	A05 08	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento della scuola media statale del Centro Integrato per l'Istruzione Strada di interesse	1	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	N	0,00	

16	019	085	022	04	A05 08	prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della Scuola Media Giuseppe Garibaldi.	1	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	N	0,00	
17	019	085	022	02	A06 90	Lavori di completamento del Parco suburbano delle "Serre"	2	0,00	2.744.000,00	0,00	2.744.000,00	N	0,00	
18	019	085	022	02	A02 15	Completamento dei lavori di potenziamento dell'approvvigionamento idrico del centro abitato	2	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00	N	0,00	
19	019	085	022		A02 05	Sistemazione idraulica a protezione del centro abitato	2	0,00	841.000,00	0,00	841.000,00	N	0,00	
20	019	085	022	02	A05 09	Opere di riqualificazione e arredo urbano da realizzarsi nella via Pio La Torre e Pier Santi Mattarella, in area interessata da edilizia economica e popolare	2	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	N	0,00	
21	019	085	022		A06 90	Realizzazione di un maneggio sovracomunale a servizio degli agriturismo e delle strutture turistico/ricettive del comprensorio - 1° lotto funzionale	2	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	N	0,00	
22	019	085	022	02	A01 01	Completamento strada panoramica di interesse turistico per l'accesso a "Cozzo Pirtusiddu"	2	0,00	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	N	0,00	
23	019	085	022	06	A01 01	Intervento di sistemazione e manutenzione straordinaria della strada comunale Porco	2	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	N	0,00	
24	019	085	022		A03 06	Impianto di pubblica illuminazione efficiente - Derivante da fonti di energia rinnovabili delle periferie dell'abitato	2	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00	N	0,00	
25	019	085	022		A01 01	Costruzione strada di collegamento della Piazza Sandro Pertini con la S.P. n. 16 Villalba-Mussomeli.	2	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	N	0,00	
26	019	085	022	04	A05 09	Riqualificazione urbana della Piazza Vittorio Emanuele	2	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	N	0,00	
27	019	085	022		A06 90	Realizzazione di un maneggio sovracomunale a servizio degli agriturismo e delle strutture turistico/ricettive del comprensorio - Progetto generale	3	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	N	0,00	
TOTALE							12.681.000,00	10.210.000,00	1.350.000,00					0,00

Note:

Il responsabile del programma
Ing. Salvatore Bordenga

Pubblica illuminazione delle periferie opera di prioritaria importanza al fine di garantire la sicurezza dei sempre più molteplici cittadini che abitano le zone di espansione urbana. L'opera verrà realizzata attraverso la richiesta di un prestito alla Cassa Depositi e Prestiti.

Strada di collegamento della Piazza Sandro Pertini con la SP16 Villalba Mussomeli”, finalizzata allo spostamento del traffico dei mezzi pesanti dal centro alla periferia favorendo così una più fluida circolazione ed una maggiore sicurezza dei cittadini. L'opera verrà realizzata attraverso la richiesta di un prestito alla Cassa Depositi e Prestiti.

Recupero locali ex macello via interprovinciale da destinare a Centro della Protezione Civile e Centro Aggregazione Sociale.

Nel corso del triennio si concluderà il ciclo dei finanziamenti da parte del Ministero finalizzati al recupero e alla messa in sicurezza degli edifici adibiti a scuola materna e scuola media.

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.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

6.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

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	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	934.196,86	962.029,77	999.076,44	995.309,58	935.309,58	918.309,58	-0,377034214
Trasferimenti correnti	748.803,33	583.480,91	693.510,26	722.072,95	647.272,95	640.872,95	4,118567763
Extratributarie	73.073,56	99.900,14	123.475,44	144.737,41	162.900,00	162.900,00	17,21959444
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.756.073,75	1.645.410,82	1.816.062,14	1.862.119,94	1.745.482,53	1.722.082,53	2,536135685
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Contributi agli investimenti da pubbliche amministrazioni destinate al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	0,00	34.357,18	3.531,10	0,00	0,00	-89,72238117
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.756.073,75	1.645.410,82	1.850.419,32	1.865.651,04	1.745.482,53	1.722.082,53	0,823149642
Entrate di parte capitale	14.398,73	141.454,34	746.398,12	542.328,95	49.356,90	49.356,90	-27,34052572
Contributi agli investimenti da p.a. per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Alienazione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	38.900,00	669.000,00	300.000,00	#DIV/0!
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	19.500,00	300.500,00	0,00	0,00	1441,025641
Avanzo Amministrazione per finanziamento investimenti	0,00	0,00	169.450,00	0,00			

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	934.196,86	962.029,77	999.076,44	995.309,58	935.309,58	918.309,58
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	748.903,33	583.480,91	693.510,26	722.072,95	647.272,95	640.872,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.073,56	99.900,14	123.475,44	144.737,41	162.900,00	162.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.398,73	141.454,34	746.398,12	542.328,95	49.356,90	49.356,90
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	38.900,00	669.000,00	300.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	241.615,12	201.130,23	423.006,58	374.000,00	381.500,00	381.500,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	1.942.187,60	1.987.995,39	2.985.466,84	2.817.348,89	2.845.339,43	2.452.939,43
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	1.923.531,34	1.617.650,19	69.625,00	1.859.865,47	1.745.482,53	1.722.082,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.607,09	157.492,07	-	887.514,52	718.356,90	349.356,90
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	241.252,48	241.615,12	-	374.000,00	381.500,00	381.500,00
TOTALE SPESE	2.215.390,91	2.016.757,38	69.625,00	3.121.379,99	2.845.339,43	2.452.939,43

6.2 INDIRIZZI GENERALI RELATIVI AI TRIBUTI E LE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI:

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

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	
Imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	421.900,00	361.900,00	344.900,00	
Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-	
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	573.409,58	573.409,58	573.409,58	
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-	
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	995.309,58	935.309,58	918.309,58	#DIV/0!

IMU

Aliquote applicate anno 2016

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALiquOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale di cat A/1,A/8e A/9 e relative pertinenze	3,00%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,50%	
Altri immobili	8,00%	

Gettito iscritto in bilancio:

	1	2	3	4	5	6
IMU	109.833,87	97.514,69	300.000,00	85.000,00	85.000,00	80.000,00
IMU da attività di accertamento	-					
TOTALE IMU	109.833,87	97.514,69	300.000,00	85.000,00	85.000,00	80.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto.

Le aliquote e le detrazioni dell'IMU sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 29/04/2016

Per l'anno 2016 si è preferito mantenere le tariffe al minimo previsto per legge.

L'IMU per i terreni agricoli è stata eliminata per i territori collinari.

TASI

Aliquote applicate anno 2016

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale e pertinenze	0.00%	
Altri fabbricati	0.00%	
Fabbricati produttivi cat D	1.00%	
Aree edificabili	1.00%	
Fabbricati rurali uso strumentale	0.00%	

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TASI	-	24.943,92	25.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le aliquote e le detrazioni della TASI sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 29/04/2016

Considerata la grave situazione economica in cui versa il nostro comune si è preferito applicare l'imposta solo per i fabbricati cat D e le Aree edificabili escludendo il pagamento per le abitazioni principali e gli altri fabbricati.

RECUPERO EVASIONE ICI

Gettito iscritto in bilancio:

TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)
1	2	3	4	5	6
-	5.411,07	7.000,00	30.000,00	7.000,00	1.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

L'attività di accertamento per il recupero dell'ICI sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte (anno 2011 e successivi),

Per l'anno 2016 l'Ufficio Tributi provvederà ad effettuare gli accertamenti per l'anno 2011, in quanto entro il 31 dicembre detto accertamento andrà in prescrizione. Inoltre si provvederà ad emettere gli avvisi di accertamento per l'IMU Terreni Agricoli anno 2015 onde evitare deficitarietà di cassa per l'Ente.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquote applicate anno 2016

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	SOGLIA ESENZIONE
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5‰	

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	39.548,52	37.350,02	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le aliquote e la soglia di esenzione dell'Addizionale comunale all'IRPEF è stata approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n°55 del 03/09/2015
E' stata introdotta nel nostro Ente nell'anno 1999. Viene mantenuta nella percentuale a suo tempo deliberata.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Tariffe applicate anno 2016

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARIFFA
Non applicata	

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMPOSTA DI SOGGIORNO	-	-	-	-	-	-

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le tariffe dell'imposta di Soggiorno sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n° ____ del _____

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Tariffe applicate anno 2016

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARIFFE
Vedi delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 03/9/2015	Vedi delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 03/9/2015

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	2.264,20	903,45	1.000,00	600,00	600,00	600,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le tariffe della Imposta Comunale sulla Pubblicità sono state approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n°58 del 03/09/2015

Si confermano le tariffe applicate negli anni precedenti.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffe applicate anno 2016

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARIFFE
Manifesti 70x100	€ 1,85
Manifesto 100x 140	€ 3,70
Volantinaggio a persona	2,06
Uffici pubblici e partiti politici	Tariffa ridotta al 50%

Gettito iscritto in bilancio:

TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)
1	2	3	4	5	6
281,00	180,00	-	300,00	300,00	300,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le tariffe del Diritto sulle Pubbliche Affissioni sono state approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 58 del 03/09/2015

Si confermano le tariffe applicate negli anni precedenti

TOSAP

Tariffe applicate anno 2016

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARIFFE
Non prevista	

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TOSAP	-	-	-	-	-	-

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche sono state approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n° ____ del _____

TARI

Tariffe applicate anno 2016

Coefficiente Per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Codice uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coefficiente adattamento per superficie <i>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</i>	KB applicato Coefficiente proporzionale di produttività <i>(per attribuzione parte variabile della tariffa)</i>
1.1	Un componente	0,75	0,84
1.2	Due componenti	0,88	1,60
1.3	Tre componenti	1,00	2,05
1.4	Quattro componenti	1,08	2,60
1.5	Cinque componenti	1,11	3,18
1.6	Sei o più componenti	1,10	3,61
Tipologia		Quota Fissa	Quota Variabile
Nuclei familiari da 1 persona		0,62	58,85
Nuclei familiari da 2 persone		0,62	117,70
Nuclei familiari da 3 persone		0,62	150,80
Nuclei familiari da 4 persone		0,62	191,26
Nuclei familiari da 5 persone		0,62	239,07
Nuclei familiari da 6 persone o più		0,62	275,85

TENZE NON DOMESTICHE:

Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Codice	Descrizione tariffa	KC applicato Coefficiente potenziale di produzione <i>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</i>	KD applicato Coefficiente di produzione Kg/m anno <i>(per attribuzione parte variabile delle tariffe)</i>

2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,86	1,09
2.2	Campeggi, distributori carburanti	1,25	1,59
2.3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,91	1,16
2.5	Alberghi con ristorazione	2,70	3,48
2.6	Alberghi senza ristorazione	2,03	2,61
2.7	Case di cura e riposo	2,27	2,91
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,15	2,77
2.9	Banche ed istituti di credito	2,00	2,55
2.10	Negozi: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	2,22	2,85
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,68	3,44
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (Falegname, idraulico, fabbro	1,94	2,50
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,49	3,20
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,34	1,72
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,71	2,20
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,85	13,83
2.17	Bar, caffè, pasticceria	5,93	7,62
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	3,56	4,58
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,45	6,99
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,17	6,65
2.21	Discoteche, night club	2,93	3,76

Categorie	Attività	Quota Fissa	Quota Var iabi le	Tariffa T o t a l e
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,49	0,66	1,15
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,71	0,96	1,67
2.3	Stabilimenti balneari	0,84	1,16	2,00
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,52	0,70	1,22
2.5	Alberghi con ristorazione	1,53	2,10	3,63
2.6	Alberghi senza ristorazione	1,10	1,51	2,61

2.7	Case di cura e riposo	1,25	1,71	2,96
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	1,60	2,77
2.9	Banche ed istituti di credito	1,13	1,54	2,67
2.10	Negozi: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	1,26	1,72	2,98
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	2,08	3,60
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (Falegname, idraulico, fabbro)	1,10	1,51	2,61
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	1,93	3,34
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,76	1,04	1,80
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,97	1,33	2,30
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,22	11,24	19,46
2.17	Bar, caffè, pasticceria	6,41	8,76	15,17
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	2,02	2,76	4,78
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,09	4,22	7,31
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,72	9,19	15,91
2.21	Discoteche, night club	1,66	2,27	3,93

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TARI	112.858,97	164.807,34	250.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le tariffe della Tassa sui Rifiuti sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 35 del 24/07/2014, sulla base del Piano Economico finanziario del Servizio di Nettezza Urbana,

Il Piano è stato redatto secondo i criteri di cui al DPR 158/1999 e le linee guida MEF 2013.

L'obbligo dell'Ente è quello di assicurare la copertura integrale (100%) dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi reattivi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il Piano finanziario elaborato dall'ATO CL1 individua i Costi e i Ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani che sono coperti con i proventi del tributo.

Entro la fine dell'anno sarà attivato il servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta" con la differenziazione dell'umido, ciò al fine di abbattere i costi del servizio e quindi ridurre il tributo a carico dei cittadini

RECUPERO EVASIONE TARSU

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
RECUPERO EVASIONE TARSU/TIA	-	-	5.000,00	45.000,00	8.000,00	2.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

L'attività di accertamento per il recupero della TARSU sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte (anno 2011 e successivi).

RECUPERO EVASIONE TARES

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
RECUPERO EVASIONE TARES	-	-	-	-	-	-

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

L'attività di accertamento per il recupero della TARES sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte (anno 2011 e successivi).

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	69.410,30	630.919,28	372.929,89	573.409,58	573.409,58	573.409,58

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

La riduzione del fondo di solidarietà comunale rispetto alle assegnazioni degli anni precedenti comporta, per l'Ente, una diminuzione degli stanziamenti per gli investimenti e nel particolare per la manutenzione degli immobili e delle strade. Tale riduzione penalizza anche i servizi che il Comune offre alla cittadinanza considerato che gli stessi sono stati negli anni notevolmente ridotti

ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

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	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	748.903,33	583.480,91	693.510,26	722.072,95	647.272,95	640.872,95	
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-	
TOTALE Trasferimenti correnti	748.903,33	583.480,91	693.510,26	722.072,95	647.272,95	640.872,95	104,1185678

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

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	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21865,09	53581,79	38575,44	40737,41	€ 43.600,00	€ 43.600,00	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			€ 400,00	€ 400,00	€ 200,00	€ 200,00	
Interessi attivi	29,98	10,71	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
Altre entrate da redditi da capitale							
Rimborsi e altre entrate correnti	2337,42	46307,64	€ 84.400,00	€ 103.500,00	€ 119.000,00	€ 119.000,00	
TOTALE Entrate extra tributarie	24.232,49	99.900,14	€ 123.475,44	€ 144.737,41	€ 162.900,00	€ 162.900,00	117,2195944

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Proventi dei servizi pubblici

Servizi a domanda individuale.

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale dell'Ente è il seguente:

SERVIZI	TASSO DI COPERTURA definitiva Anno 2014	TASSO DI COPERTURA assestata Anno 2015	ENTRATE 2016	SPESE 2016	TASSO DI COPERTURA Anno 2016	ENTRATE 2017	SPESE 2017	TASSO DI COPERTURA Anno 2017	ENTRATE 2018	SPESE 2018	TASSO DI COPERTURA Anno 2018
MENSA SCOLASTICA	0%	0%	€ 14.037,41	€ 30.000,00	4679,14%	€ 10.000,00	€ 3.200,00	31250,00%	€ 10.000,00	€ 32.000,00	3125,00%
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
TOTALI			€ 14.037,41	€ 30.000,00	4679,14%	€ 10.000,00	€ 3.200,00	31250,00%	€ 10.000,00	€ 32.000,00	3125,00%

La delibera n. 7 del 29/04/2016 fissa la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 31,25 % per l'anno 2016,

Proventi del servizio idrico integrato e degli altri servizi produttivi.

Per il triennio 2016/2018 le entrate e le spese previste sono le seguenti:

SERVIZI	TASSO DI COPERTURA definitiva Anno 2014	TASSO DI COPERTURA assestata Anno 2015	ENTRATE 2016	SPESE 2016	TASSO DI COPERTURA Anno 2016	ENTRATE 2017	SPESE 2017	TASSO DI COPERTURA Anno 2017	ENTRATE 2018	SPESE 2018	TASSO DI COPERTURA Anno 2018
Acquedotto	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Fognatura	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Depurazione	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
TOTALI			€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!

Il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto delle tariffe per l'anno _____, che sono state approvate dalla Giunta con le deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del Bilancio:

Organo	N.	Data	Descrizione

Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente. I principali proventi previsti in questa tipologia sono:

Tipo di provento	Previsione iscritta 2016	Previsione iscritta 2017	Previsione iscritta 2018
Vendita beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 40.37,41	€43.600,00	€43.600,00

Si elencano nella tabella sottostante gli immobili del patrimonio comunale, con indicazione di quelli per i quali è prevista una utilizzazione economica da cui deriva un'entrata per l'ente.

Descrizione tipologia (Alloggio/terreno/Magazzino ecc)	Descrizione (Via/Piazza ecc)	Categoria catastale	Foglio	Mappale	Subalterno	Canone di locazione annuale
						€ _____
						€ _____
						€ _____
						€ _____
						€ _____
						€ _____
						€ _____
						€ _____

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione iscritta 2016	Previsione iscritta 2017	Previsione iscritta 2018
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Altri proventi relativi all'attività di controllo degli illeciti	€400,00	€ 400,00	€ 400,00

Interessi attivi	€100,00	€100,00	€100,00
Altre entrate da redditi di capitale	€ _____	€ _____	€ _____
Rimborsi ed altre entrate correnti	€103.500,00	€119.000,00	€119.000,00

Con riferimento alle sanzioni al Codice della Strada, la Giunta Comunale ha stabilito, con deliberazione n. 70 del 30/07/2014, la destinazione di tali proventi, al netto dell'accantonamento in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità riferito agli stessi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992.

La destinazione è risultata la seguente:

manutenzione ordinaria strade comunali e acquisto materiali

6.3 LA SPESA CORRENTE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

Nella tabella sotto riportata sono riepilogate le spese correnti suddivise per missioni.

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti		Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01		€ 5.650,00	€ 76.451,97	€ 13.200,00					€ -
02	€ 221.133,30	€ 14.553,25	€ 16.384,43	€ 250,00					€ 500,00
	€ 157.257,45	€ 9.953,95	€ 49.200,00						
03									
04									€ -
05			€ 5.500,00						
06	€ 119.208,00	€ 7.995,00	€ 7.100,00						
07	€ 19.840,00	€ 1.360,00	€ 10.600,00	€ 450,00					
8			€ 22.500,00						
09									€ -
10									€ -
11	€ 247.019,65	€ 16.500,25	€ 34.100,00	€ 2.450,00					
12									€ -
	€ 764.458,40	€ 56.012,45	€ 221.836,40	€ 16.350,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								

01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€
60 01	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€
	TOTALE MACROAGGREGATI	€ 947.460,45	€ 69.800,35	€ 671.886,40	€ 65.850,00	€ 23.000,00		€ 500,00	€ 81.368,27	€	

6.3 LA SPESA IN CONTO CAPITALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

Nella tabella sotto riportata sono riepilogate le spese in Conto Capitale suddivise per missioni.

03	Altri Fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazione di tesoreria								
99	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
2	ANTICIPAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE TOTALE MISSIONE 99- SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	876228,95	0,00	0,00	11285,57	887514,52	0,00	0,00

6.3 LA SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

Nella tabella sotto riportata sono riepilogate le spese per rimborso prestiti suddivise per missioni

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		rimborso di titoli obbligazionari	rimborso prestiti a breve termine	rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	rimborso di altre forme di indebitamento	totale
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
01	Quota capitea ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3 LA SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

Nella tabella sotto riportata sono riepilogate le spese per servizi per conto terzi e partite di giro suddivise per missioni

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	TOTALE
99	MISSIONE 99- Dservizi per conto terzi			
1	servizi per conto terzi e partite di giro	€ 352.500,00	€ 21.500,00	€ 374.000,00
2	anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			

6.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

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	
Tributi in conto capitale	€ 42.685,06	€ 141.454,34					
Contributi agli investimenti			€ 698.398,12	€ 534.328,95			
Altri trasferimenti in conto capitale			€ 38.000,00	€ 1.500,00	€ 42.856,90	€ 42.856,90	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
Altre entrate da redditi da capitale			10.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	
TOTALE Entrate extra tributarie	€ 42.685,06	€ 141.454,34	€ 736.398,12	€ 535.828,95	€ 42.856,90	€ 42.856,90	€ 72,76

Illustrazione dei cespiti e dei rispettivi vincoli

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE:

Le previsioni di entrata si riferiscono ai seguenti cespiti:

- per l'anno 2016 ad € 0.00 _____ relativi a
- per l'anno 2017 ad € 0.00 _____ relativi a
- per l'anno 2018 ad € 0.00 _____ relativi a

_ CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Le previsioni di entrata si riferiscono ai seguenti cespiti:

- per l'anno 2016 ad € **887.514,52** relativi a lavori di messa in sicurezza e della prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi della Scuola Media, ristrutturazione scuola materna, recupero ex mattatoio comunale ecc

- per l'anno 2017 ad € **718.356,90** relativi a pronto intervento immobili comunali – manutenzione straordinaria edifici – incarichi professionali – cofinanziamento progetto manutenzione straordinaria scuola media - costruzione strada Piazza Pertini – Manutenzione strade interne- illuminazione pubblica
 per l'anno 2018 ad € **349.356,90** relativi a manutenzione straordinaria edifici comunali – incarichi professionali – manutenzione straordinaria strade interne – illuminazione pubblica – manutenzione strade esterne.

_ ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di entrata si riferiscono ai seguenti cespiti:

- per l'anno 2016 ad € 0.00 relativi a
- per l'anno 2017 ad €0.00 relativi a
- per l'anno 2018 ad €0.00 relativi a

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI:

Coerentemente con il piano delle alienazioni, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° ____ del _____, le previsioni di entrata si riferiscono ai seguenti cespiti:

- per l'anno 2016 ad € _____ relativi a
- per l'anno 2017 ad € _____ relativi a
- per l'anno 2018 ad € _____ relativi a

_ TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si riporta nel dettaglio l'andamento degli introiti relativi ai proventi da permessi a costruire, i proventi da monetizzazione standard urbanistici e delle indennità pecuniarie paesaggistiche - art. 167 D.Lgs. 42/2004.

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	
Entrate per permessi di costruire	6365,87	12004,34	€ 4.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	
Monetizzazione standard urb.							
Sanzioni ambientali							
TOTALE Entrate extra tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

7. INDEBITAMENTO

La politica d'indebitamento adottata dall'Ente risponde a due esigenze fondamentali: la prima dovuta alle regole di calcolo per il rispetto del patto di stabilità interno, che non considerano rilevanti le entrate provenienti dal ricorso all'indebitamento, la seconda dovuta alla necessità di ridurre progressivamente le spese correnti al fine di riattribuire spazi alla politica fiscale comunale.

L'indebitamento complessivo al 31/12/2015 ammonta a complessivi € 0.00.

Nel triennio 2016 – 2018 si prevede il ricorso al credito mediante l'attivazione di mutui per l'importo complessivo di € 671.900,00, così ripartiti:

- per l'anno 2016 ad € 38.900,00
- per l'anno 2017 ad € 333.000,00
- per l'anno 2018 ad € 300.000,00

I nuovi contratti di prestito verranno stipulati a tasso variabile.

I mutui previsti nel triennio finanzieranno i seguenti investimenti:

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Durata ammortamento in anni	Importo mutuo	Inizio ammortamento	Fine ammortamento
Ristrutturazione ex macello via interprovinciale	30	38.900,00	2017	2047
Impianto pubblica illuminazione	30	633.000,00	2018	2048

I limiti attuali di indebitamento sono rispettati, il grado di indebitamento del Comune é progressivamente in discesa, tale riduzione risulta agevolata dal trend in diminuzione dei tassi d'interesse passivo che al momento attuale hanno raggiunto i minimi storici.

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

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione

L'art. 2 – c. 3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014 ha successivamente consentito, per gli anni 2014 e 2015 (periodo modificato dal comma 542 della legge 190/2014) che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, sia elevato da tre a cinque dodicesimi.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

Il Comune di Villalba, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione, per il pagamento di spese non vincolate; il bilancio é stato costruito prevedendo uno stanziamento di € 29.4914,64, nei limiti fissati dalla vigente normativa.

8. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO ED I RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		3531,10	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	(+)		1862119,94	1745482,53	1722082,53
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1859865,47	1745482,53	1722082,53
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			5785,57	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
		O=G+H+I-L+M	5785,57	#RIF!	#RIF!

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	300500,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	581228,95	6,90	349356,90
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 o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 o dei principi contabili	(+)	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>	(-)	887514,52 0,00	718356,90 0,00	349356,90 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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		
		-5785,57	-718350,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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	#RIF!	#RIF!	#RIF!

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

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

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

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

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

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

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

(*) 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.

9 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 – 2017 - 2018

CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
294914,64	-	-	-					
	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
	304031,10	0,00	0,00					
1187356,73	995309,58	935309,58	918309,58	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1859865,47	2179802,12	1745482,53	1722082,53
						0,00	0,00	0,00
1127309,17	722072,95	647272,95	640872,95					
175546,30	144737,41	162900,00	162900,00					
741567,02	542328,95	49356,90	49356,90	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	887514,52	981771,81	718356,90	349356,90
						0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3231779,22	2404448,89	1794839,43	1771439,43	spese finali.....	2747379,99	3161573,93	2463839,43	2071439,43
38900,00	38900,00	669000,00	300000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
384665,38	374000,00	381500,00	381500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	374000,00	383594,91	381500,00	381500,00
3655344,60	2817348,89	2845339,43	2452939,43	Totale titoli	3121379,99	3545168,84	2845339,43	2452939,43
3950259,24	3121379,99	2845339,43	2452939,43	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3121379,99	3545168,84	2845339,43	2452939,43

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

Il Patto di stabilità interno, nato alla fine degli anni '90 dall'esigenza di coordinare le politiche fiscali nazionali con i vincoli posti in ambito comunitario, ha conosciuto una continua evoluzione.

Dal 2007 si è tornati ad utilizzare un meccanismo basato sui saldi di bilancio (differenza fra entrate e uscite), dopo un periodo in cui il controllo era focalizzato sulla spesa. Più precisamente, con la Legge di Stabilità per il 2011 (L. 220/2010) è stato richiesto ai Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti di conseguire, ai fini del Patto di stabilità, un saldo obiettivo positivo, ossia un attivo di bilancio (entrate maggiori delle spese). In questo modo i Comuni concorrono direttamente alla riduzione del disavanzo pubblico del paese.

Anche per il triennio 2016-2018 la normativa di riferimento del Patto di stabilità definisce per ogni Ente l'obiettivo programmatico in termini di competenza mista:

- ✚ per la parte corrente si usa il criterio di competenza, ossia si considerano le entrate accertate (anche se non riscosse) e le spese impegnate (ancorché ancora non pagate);
- ✚ per la parte in conto capitale si usa il criterio di cassa, ossia si usano gli effettivi incassi e gli effettivi pagamenti.

La differenza fra entrate finali e spese finali così calcolata deve rispettare il saldo obiettivo definito secondo procedure ben codificate.

Il Patto di stabilità, oltre a porre oneri di aggiustamento molto pesanti ai Comuni, ha effetti recessivi tanto più gravi nell'attuale crisi economica. Ad essere colpite sono infatti, soprattutto, le spese in conto capitale. I flussi di entrata riguardanti il conto capitale (ad esempio, derivanti dall'alienazione di un immobile) sono contabilizzati, come si è detto, negli anni in cui si realizzano (cassa) e come tali contribuiscono positivamente alla definizione del saldo di tali esercizi. Ma le opere di investimento finanziate con quelle entrate si traducono in pagamenti a volte a distanza di parecchi anni dai finanziamenti. In questo modo le spese peggiorano il saldo.

Nella disciplina del patto di stabilità interno riferito all'anno 2015 e successivi ci sono alcune novità rispetto agli anni precedenti:

- aggiornamento della base di calcolo dal triennio 2007-2009 al triennio 2009-2011 e conseguente aggiornamento dei coefficienti da applicare per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2014-2017.

I singoli obiettivi del patto di stabilità possono essere modificati attraverso i patti di solidarietà tra enti territoriali (patto regionale verticale, patto regionale orizzontale, patto regionale verticale incentivato, patto orizzontale nazionale) mediante i quali gli enti territoriali possono cedere spazi finanziari validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, con lo scopo di evitare la possibile compressione delle spese di investimento degli enti locali.

Va da ultimo ricordato che l'art. 9 del D.L. 78/2009 (L. 102/2009) introduce una nuova responsabilità in capo a quanti adottano provvedimenti che comportino impegni di spesa. I dirigenti che pongono in essere obbligazioni devono accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti non solo abbia la necessaria copertura, ma sia coerente con le regole del Patto di stabilità.

Anche per il Comune di Villalba il rispetto del patto di stabilità interno impone una particolare attenzione ai processi di spesa; infatti, il contenimento del saldo finanziario richiesto dalle ultime leggi di stabilità rileva un obiettivo di difficile raggiungimento perché occorre provvedere a difficili e complesse azioni operative di coordinamento dei flussi monetari al fine di prevenire situazioni di criticità. Ciò anche al fine di assicurare con adeguate giacenze di cassa gli impegni ed i tempi di pagamento delle fatture, così come previsto dalla legge. Rimane, peraltro, la contraddizione di fondo del quadro normativo attuale che, da un lato, pone vincoli nei pagamenti - patto di stabilità interno e, dall'altro, impone di pagare in tempi strettissimi (30 giorni) tutti i fornitori - norme di derivazione comunitaria.

Sulla base della metodologia disciplinata dalla normativa, art. 1, comma 1 del D.L. 19/06/2015 n. 78, gli obiettivi per il triennio 2015-2018 sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati nella tabella 1 allegata al decreto.

Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità:

	2015	2016	2017
Obiettivo (Tabella 1 D.L.78/15)	0,00	0,00	0,00
Stanziamento Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	22000.00	23000.00
Obiettivo	0,00	0,00	0,00

Come disposto dall'art. 31 della legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e dal 2013 i comuni con popolazione da 1.000 a 5.000 abitanti) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e 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, consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Pertanto le previsioni di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Il seguente prospetto, relativo agli anni del bilancio di previsione 2016/2018, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal servizio ragioneria in stretta collaborazione con i vari servizi comunali che hanno indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese di investimento, in quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d'avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2016/2018, avendo riguardo al cronoprogramma del programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e stanziato nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche.

E' stata verificata la coerenza delle previsioni di bilancio con il patto di stabilità interno. Le previsioni di incasso delle entrate in conto capitale e di pagamento delle spese per investimenti, dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART.1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	4	
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	300	
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	995	935
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	722	628
D2) Contributo di cui all'art.1, comma 20, legge di stabilità 2016	(-)		
D3) Contributo di cui all'art.1, comma 683, legge di stabilità 2016	(-)		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	722	628
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	148	168
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	542	49
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	2407	1780
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1864	1815
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	4	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente(1)	(-)	22	23
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	22	23
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)	(-)	0	0
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0	0
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilità 2016	(-)	0	0
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	1824	1769
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	582	700

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	300	0	0
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale(1)	(-)	0	0	0
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)	(-)	0	0	0
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1, comma 713, Legge di stabilità 2016	(-)	0	0	0
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0	0	0
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilità 2016	(-)	0	0	0

11. DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI E ALLA SUA EVOLUZIONE NEL TEMPO ANCHE IN TERMINI DI SPESA.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il quadro normativo relativo alla gestione del personale

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge e sono state recentissimamente ridefinite con il decreto legge n. 90/2014, che fissa per il 2014 e 2015 il limite del contingente di personale assumibile a tempo indeterminato ad una spesa pari al 60% di quella del personale cessato . Detto limite passa all'80% nel 2016 e 2017 e al 100% dal 2018.

Un ulteriore vincolo per gli enti locali è stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012) con riferimento alla spesa di personale flessibile. Tale legge prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e

dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a determinate condizioni, rimanendo comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009.

Da ultimo, la legge di stabilità per il 2015 dispone che il turn-over vada destinato alla ricollocazione del personale in soprannumero delle province destinatario dei processi di mobilità, oltre che ai vincitori di concorso. Ai dipendenti delle province viene destinata anche la restante percentuale di turn-over (quando non è già al 100%). La spesa per il personale delle province ricollocato non si calcola ai fini del contenimento della spesa di personale.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dal D.L. 78/2015.

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull'ascolto delle persone e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP). Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni inserita nel bilancio di previsione.

L'allegato "Previsione di spesa per incarichi esterni" è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali hanno quantificato la spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell'espletamento dei propri compiti istituzionali e per il raggiungimento dei obiettivi di gestione impartiti dall'Amministrazione.

L'importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni è pari a € 0.00,

Non essendo previsto l'attivazione di incarichi non viene costituito il tetto massimo di spesa.;

12. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Si riporta nella tabella sottostante l'elenco degli immobili soggetti a valorizzazione, così come indicato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____.

Anno 2016		
Descrizione	Riferimenti catastali	Valore

Anno 2017		
-----------	--	--

Descrizione	Riferimenti catastali	Valore
-------------	-----------------------	--------

Anno 2018		
Descrizione	Riferimenti catastali	Valore

13. OBIETTIVI DA REALIZZARE, DECLINATI IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Nelle tabelle successive i diversi obiettivi sono raggruppati per missione e programmi di bilancio, viene presentata una parte descrittiva sintetica, che esplica i contenuti della programmazione dell'ente, ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMI:

- 1: Organi istituzionali
- 2: Segreteria Generale
- 3: Gestione Economica , finanziaria, programmazione, provveditorato
- 4: Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali;
- 5: Gestione dei Beni demaniali e patrimoniali
- 6: Ufficio Tecnico
- 7: Elezioni e consultazioni Popolari – Anagrafe Stato Civile
- 8: Statistica e sistemi informativi
- 9: Assistenza Tecnico-Amministrativa agli Enti Locali
- 10: Risorse Umane
- 11: Altri servizi Generali

Descrizione della Missione

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Supporto organi politici alla segreteria, ai servizi finanziari, tecnici Anagrafe Stato Civile ecc	Servizi istituzionali generali di gestione	Tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato assegnati alle varie AREE	2016/2018	Sindaco e Assessori ai vari rami	Capi Area

MISSIONE 1

PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI:

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	95.301,97	80.255,50	80.255,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	95.301,97	80.255,50	80.255,50
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	95.301,97	80.255,50	80.255,50

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		95.301,97	80.255,50	80.255,50
	di cui già impegnate	33.712,15	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	99.750,33	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		95.301,97	80.255,50	80.255,50
	di cui già impegnate	33.712,15	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	99.750,33	0,00	0,00

MISSIONE 1

PROGRAMMA 2 SEGRETERIA GENERALE

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	255.500,98	195.440,67	195.940,67
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	255.500,98	195.440,67	195.940,67
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	255.500,98	195.440,67	195.940,67

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		255.500,98	195.440,67	195.940,67
	di cui già impegnate	154.409,65	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	261.092,04	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		255.500,98	195.440,67	195.940,67
	di cui già impegnate	154.409,65	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	261.092,04	0,00	0,00

MISSIONE 1

PROGRAMMA 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	216.411,40	230.954,72	229.161,40
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	216.411,40	230.954,72	229.161,40
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	216.411,40	230.954,72	229.161,40

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		216.411,40	230.954,72	229.161,40
	di cui già impegnate	121.668,64	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	242.977,54	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		216.411,40	230.954,72	229.161,40
	di cui già impegnate	121.668,64	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	242.977,54	0,00	0,00

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	500,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	500,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	500,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.500,00	5.500,00	6.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	5.500,00	5.500,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	5.500,00	5.500,00	6.500,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		5.500,00	5.500,00	6.500,00
	di cui già impegnate	609,34	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	9.150,45	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		5.500,00	5.500,00	6.500,00
	di cui già impegnate	609,34	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	9.150,45	0,00	0,00

MISSIONE 1

PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.771,05	0,00	5.837,62
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	136.003,00	133.203,00	128.515,38
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	542.328,95	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	38.900,00	367.150,22	349.356,90
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	724.003,00	500.353,22	483.709,90
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	724.003,00	500.353,22	483.709,90

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		136.003,00	133.203,00	134.353,00
	di cui già impegnate	91.135,62	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	142.356,22	0,00	0,00
Spesa per investimenti		588.000,00	367.150,22	349.356,90
	di cui già impegnate	302.300,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	664.637,26	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		724.003,00	500.353,22	483.709,90
	di cui già impegnate	393.435,62	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	806.993,48	0,00	0,00

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI- ANAGRAFE E STATO CIVILE**

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	32.250,00	17.700,00	17.700,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	32.250,00	17.700,00	17.700,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	32.250,00	17.700,00	17.700,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		32.250,00	17.700,00	17.700,00
	di cui già impegnate	13.197,32	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	32.250,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		32.250,00	17.700,00	17.700,00
	di cui già impegnate	13.197,32	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	32.250,00	0,00	0,00

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		22.500,00	22.500,00	22.500,00
	di cui già impegnate	20.684,38	3.050,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	23.964,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		22.500,00	22.500,00	22.500,00
	di cui già impegnate	20.684,38	3.050,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	23.964,00	0,00	0,00

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 9 ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA ENTI LOCALI:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	300.069,90	312.824,90	295.674,90
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	300.069,90	312.824,90	295.674,90
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	300.069,90	312.824,90	295.674,90

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		300.069,90	312.824,90	295.674,90
	di cui già impegnate	185.788,64	13.000,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	378.415,36	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		300.069,90	312.824,90	295.674,90
	di cui già impegnate	185.788,64	13.000,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	378.415,36	0,00	0,00

Finalità da conseguire:

Fornire al Segretario Generale ed ai responsabili dei settori, strumenti idonei ed efficaci al fine di esercitare maggiore controllo sulla gestione dei servizi e sul perseguimento dei singoli obiettivi programmatici in linea con la programmazione adottata dall'Amministrazione Comunale.

Investimento:

La missione prevede, per l'anno 2016 uno stanziamento 1.651.537,25 euro di investimenti ripartiti tra i suddetti servizi.

Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale attualmente disponibile assegnato ai vari uffici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili ed assegnati ai diversi uffici:
mezzi informatici e attrezzature varie

MISSIONE 2 GIUSTIZIA

PROGRAMMI:

1: Uffici Giudiziari

2: casa circondariale e altri servizi

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		2016 - 2018	Assessore al ramo	Capi Area

MISSIONE 2**PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 2**PROGRAMMA 2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

inserire commenti.....

Finalità da conseguire:

inserire commenti.....

Investimento:

inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:

inserire commenti.....

Risorse umane da impiegare:

inserire commenti.....

Risorse strumentali da utilizzare:

inserire commenti.....

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

inserire commenti.....

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMI:

1: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

2: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
controllo e sicurezza della circolazione stradale prevenzione e controllo dell'abusivismo edilizio del rispetto dell'ambiente e dell'uso del suolo pubblico; controllo delle attività commerciali soprattutto per quanto riguarda gli orari e il disturbo della quiete pubblica	Ordine pubblico e sicurezza	Tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato assegnati alle varie AREE	2016 -2018	Sindaco e Assessori ai vari rami	Capi Area

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	40.067,00	40.667,00	40.667,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	40.067,00	40.667,00	40.667,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	40.067,00	40.667,00	40.667,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		40.067,00	40.667,00	40.667,00
	di cui già impegnate	25.920,80	0,00	0,00
	di cui FPV		0,00	0,00
	previsione di cassa	40.067,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		40.067,00	40.667,00	40.667,00
	di cui già impegnate	25.920,80	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	40.067,00	0,00	0,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana**

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Finalità da conseguire:

Controllo e sicurezza della circolazione stradale, e del territorio

Investimento:

Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale attualmente disponibile assegnato ai vari uffici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili ed assegnati ai diversi uffici: mezzi informatici e attrezzature varie

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMI

- 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
- 2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
- 4: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
- 5: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
- 6: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
- 7: DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Garantire il diritto allo studio ed un elevato standard dei servizi resi	Istruzione e diritto allo studio	Tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato assegnati alle varie AREE	2016/2018	Sindaco e Assessori ai vari rami	Capi Area

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	31.206,68	16.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	31.206,68	16.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	274.328,95		0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	274.328,95	31.206,68	16.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		16.000,00	16.000,00	16.000,00
	di cui già impegnate	8.114,69	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	24.017,03	0,00	0,00
Spesa per investimenti		258.328,95	15.206,68	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	275.922,51		0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		274.328,95	31.206,68	16.000,00
	di cui già impegnate	8.114,69	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	1.785,57	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	7.785,57	6.000,00	6.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.000,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		1.785,57	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.785,57	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		7.785,57	6.000,00	6.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.785,57	0,00	0,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**Programma: 4 Istruzione universitaria**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**Programma: 5 Istruzione tecnica superiore**

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	126.400,00	128.400,00	122.400,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	126.400,00	128.400,00	122.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	126.400,00	128.400,00	122.400,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		126.400,00	128.400,00	122.400,00
	di cui già impegnate	89.279,19	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	146.920,32	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		126.400,00	128.400,00	122.400,00
	di cui già impegnate	89.279,19	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	146.920,32	0,00	0,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**Programma: 7 DIRITTO ALLO STUDIO**

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		408.514,52	165.606,68	144.400,00
	di cui già impegnate	97.393,88	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	454.645,43	0,00	0,00

Servizi previsti:

Concessione Buoni libro e contributi alle scuole, servizio di mensa scolastica limitatamente agli alunni della scuola primaria e dell'infanzia, supporto al servizio "Sezione Primavera", trasporto scolastico studenti pendolari

Finalità da conseguire:

garantire il diritto allo studio attraverso un valido sostegno alle famiglie

Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale attualmente disponibile assegnato ai vari uffici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili ed assegnati ai diversi uffici:
mezzi informatici e attrezzature varie

MISSIONE 5**PROGRAMMI:****1 Valorizzazione dei beni di interesse storico****2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Promozione tutela e valorizzazione attività culturali		Tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato assegnati alle varie AREE	2016/2018	Sindaco e Assessori ai vari rami	Capi Area

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	3.000,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	3.000,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		3.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.000,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		3.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.000,00	0,00	0,00

Finalità da conseguire:

Promozione tutela e valorizzazione attività culturali

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

inserire commenti.....

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

inserire commenti.....

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMI****1 Sport e tempo libero****2 Giovani**

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Favorire e promuovere associazioni e attività sportive e ricreative	Politiche giovanili sport e tempo libero	Tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato assegnati alle varie AREE	2016/2018	Sindaco e Assessori ai vari rami	Capi Area

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma: 1 Sport e tempo libero**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.200,00	4.500,00	5.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	4.200,00	4.500,00	5.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	4.200,00	4.500,00	5.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		4.200,00	4.500,00	5.000,00
	di cui già impegnate	3.872,52	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.150,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		4.200,00	4.500,00	5.000,00
	di cui già impegnate	3.872,52	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.150,00	0,00	0,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	38.900,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	38.900,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	38.900,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		38.900,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	38.900,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		38.900,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	38.900,00	0,00	0,00

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

Favorire, attraverso l'erogazione di sovvenzioni e di contributi, la nascita e lo sviluppo di associazioni gruppi aventi finalità sociali sportive e ricreative
Promozione e diffusione della pratica sportiva quale strumenti di aggregazione e prevenzione del disagio

Investimento:

inserire commenti.....

Servizi previsti

Concessione contributi, patrocinio di attività sostegno e collaborazione alle iniziative che verranno poste in essere

Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale attualmente disponibile assegnato ai vari uffici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili ed assegnati ai diversi uffici:
mezzi informatici e attrezzature varie

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

inserire commenti.....

MISSIONE 7 TURISMO

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Promozione e sviluppo turistico del territorio	Sviluppo e valorizzazione turismo	Tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato assegnati alle varie AREE	2016/2018	Sindaco e Assessori ai vari rami	Capi Area

Missione: 7 Turismo**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti	Sviluppo turistico	Tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato assegnati alle varie AREE	2016/2018	Sindaco e Assessori ai vari rami	Capi Area

Missione 7

Programma 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	6.000,00	6.000,00	6.000,00
di cui già impegnate	1.000,00	0,00	0,00
di cui FPV	13.353,50	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00	6.000,00
di cui già impegnate	1.000,00	0,00	0,00
di cui FPV	13.353,50	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

promuovere, attraverso l'attrazione turistica, i prodotti e le peculiarità del territorio

Investimento:

inserire commenti.....

Servizi previsti

Contributi e sostegno alle associazioni per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica

Risorse umane da impiegare

Tutto il personale attualmente disponibile assegnato ai vari uffici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili ed assegnati ai diversi uffici:
mezzi informatici e attrezzature varie

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

inserire commenti.....

MISSIONE 8**PROGRAMMI****1 Urbanistica e assetto del territorio****2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato assegnati alle varie AREE	2016/2018	Sindaco e Assessori ai vari rami	Capi Area

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	300,00	300,00	500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	300,00	300,00	500,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	300,00	300,00	500,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		300,00	300,00	500,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.481,36	0,00	0,00
Spesa per investimenti		500,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	500,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		800,00	300,00	500,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.981,36	0,00	0,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		800,00	500,00	500,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.681,36	1.981,36	0,00

Finalità da conseguire:

manutenzione del centro abitato

Investimento:

inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:

inserire commenti.....

Risorse umane da impiegare

Tutto il personale attualmente disponibile assegnato ai vari uffici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili ed assegnati ai diversi uffici:
mezzi informatici e attrezzature varie

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMI:

1 DIFESA DEL SUOLO

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

3 RIFIUTI

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO.

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente	tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente	Tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato assegnati alle varie AREE	2016/2018	Sindaco e Assessori ai vari rami	Capi Area

MISSIONE 9

PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	800,00	600,00	600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	800,00	600,00	600,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	800,00	600,00	600,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		800,00	600,00	600,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	800,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		800,00	600,00	600,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	800,00	0,00	0,00

MISSIONE 9

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	368,90	4.400,00	4.400,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	368,90	4.400,00	4.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	3.531,10	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	3.900,00	4.400,00	4.400,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		3.900,00	4.400,00	4.400,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	800,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		3.900,00	4.400,00	4.400,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	800,00	0,00	0,00

MISSIONE 9
PROGRAMMA 3 RIFIUTI

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	210.000,00	210.000,00	210.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		210.000,00	210.000,00	210.000,00
	di cui già impegnate	155.984,14	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	256.220,21	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		210.000,00	210.000,00	210.000,00
	di cui già impegnate	155.984,14	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	256.220,21	0,00	0,00

MISSIONE 9
PROGRAMMA 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	375,53	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	375,53	0,00	0,00

MISSIONE 9**PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 9

PROGRAMMA 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 9

PROGRAMMA 7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 9

PROGRAMMA 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti			0,00	0,00
	di cui già impegnate		0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		214.700,00	215.000,00	215,00
	di cui già impegnate	158.403,80	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	261.465,74	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:
inserire commenti.....

Finalità da conseguire:
inserire commenti.....

Investimento:
inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:
inserire commenti.....

Risorse umane da impiegare:
inserire commenti.....

Risorse strumentali da utilizzare:
inserire commenti.....

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
inserire commenti.....

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMI

- 1 Trasporto ferroviario**
- 2 Trasporto pubblico locale**
- 3 Trasporto per vie d'acqua**
- 4 Altre modalità di trasporto**
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Miglioramento e sviluppo della viabilità e dei trasporti					

MISSIONE 10

PROGRAMMI 1 Trasporto ferroviario

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 10

PROGRAMMA 2 Trasporto pubblico locale

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

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 10

PROGRAMMA 3 Trasporto per vie d'acqua

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 10

PROGRAMMA 4 Altre modalità di trasporto

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 10

PROGRAMMA 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	186.572,95	148.098,94	165.033,06
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	35.074,01	18.139,89
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	336.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	186.572,95	519.172,95	183.172,95
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	186.572,95	519.172,95	183.172,95

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		186.572,95	183.172,95	183.172,95
	di cui già impegnate	94.766,31	0,00	0,00
	di cui FPV		0,00	0,00
	previsione di cassa	196.512,77	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	336.000,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		186.572,95	519.172,95	183.172,95
	di cui già impegnate	94.766,31	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:
inserire commenti.....

Finalità da conseguire:
inserire commenti.....

Investimento:
inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:
inserire commenti.....

Risorse umane da impiegare:
inserire commenti.....

Risorse strumentali da utilizzare:
inserire commenti.....

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
inserire commenti.....

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMI

1 Sistema di protezione civile

2 Interventi a seguito di calamità naturali

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale

MISSIONE 11

PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 11

PROGRAMMA 2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:
inserire commenti.....

Finalità da conseguire:
inserire commenti.....

Investimento:
inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:
inserire commenti.....

Risorse umane da impiegare:
inserire commenti.....

Risorse strumentali da utilizzare:
inserire commenti.....

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
inserire commenti.....

PROGRAMMI

- 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 2 Interventi per la disabilità
- 3 Interventi per gli anziani
- 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
- 5 Interventi per le famiglie
- 6 Interventi per il diritto alla casa
- 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 8 cooperazione ed associazionismo
- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Sostegno alle fasce deboli della popolazione	Tutela del benessere sociale	Tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato assegnati alle varie AREE	2016/2018	Sindaco e Assessori ai vari rami	Capi Area

PROGRAMMA 1 **1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12

PROGRAMMA 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	100,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	100,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	100,00	100,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	100,00	100,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		100,00	100,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	100,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	26,47	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		100,00	100,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	126,47	0,00	0,00

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Missione: 12**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	15.400,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	17.400,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	15.400,00	17.400,00	11.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	15.400,00	17.400,00	11.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		15.400,00	17.400,00	11.000,00
	di cui già impegnate	3.646,88	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	27.225,23	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		15.400,00	17.400,00	11.000,00
	di cui già impegnate	3.646,88	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	27.225,23	0,00	0,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	32.255,38	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	71.544,62	98.000,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	103.800,00	98.000,00	98.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	103.800,00	98.000,00	98.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		103.800,00	98.000,00	98.000,00
	di cui già impegnate	33.400,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	141.205,54	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		103.800,00	98.000,00	98.000,00
	di cui già impegnate	33.400,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	141.205,54	0,00	0,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 cooperazione ed associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200,00	1.400,00	1.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	1.200,00	1.400,00	1.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	1.200,00	1.400,00	1.400,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		1.200,00	1.400,00	1.400,00
	di cui già impegnate	583,41	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.300,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		1.200,00	1.400,00	1.400,00
	di cui già impegnate	583,41	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.300,00	0,00	0,00

Finalità da conseguire:

Investimento:

inserire commenti.....

Servizi previsti

Presenza dell'Assistente Sociale, concessione contributi economici ai cittadini in stato di bisogno, ricovero presso case di accoglienza, assistenza domiciliare agli anziani, servizio sostegno scolastico per minori, rimborso spese di viaggio presso i centri di cura e riabilitazione per malati oncologici assistenza igienico personale, all'autonomia e alla comunicazione per la scolarizzazione dei bambini diversamente abili

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

inserire commenti.....

PROGRAMMI

7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Missione: 13 Tutela della salute**Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”. Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:
inserire commenti.....

Finalità da conseguire:
inserire commenti.....

Investimento:
inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:
inserire commenti.....

Risorse umane da impiegare:
inserire commenti.....

Risorse strumentali da utilizzare:
inserire commenti.....

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
inserire commenti.....

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMI

1 Industria, PMI e Artigianato

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

3 Ricerca e innovazione

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale

Missione: 14

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di

categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

Descrizione Programma

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Descrizione Programma

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:
inserire commenti.....

Finalità da conseguire:
inserire commenti.....

Investimento:
inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:
inserire commenti.....

Risorse umane da impiegare:
inserire commenti.....

Risorse strumentali da utilizzare:
inserire commenti.....

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
inserire commenti.....

MISSIONE: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMI

1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

2 Formazione professionale

3 Sostegno all'occupazione

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 2 Formazione professionale

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:
inserire commenti.....

Finalità da conseguire:
inserire commenti.....

Investimento:
inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:
inserire commenti.....

Risorse umane da impiegare:
inserire commenti.....

Risorse strumentali da utilizzare:
inserire commenti.....

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
inserire commenti.....

MISSIONE 16 agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMI

1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

2 Caccia e pesca

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale

Missione: 16 agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma

"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:
inserire commenti.....

Finalità da conseguire:
inserire commenti.....

Investimento:
inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:
inserire commenti.....

Risorse umane da impiegare:
inserire commenti.....

Risorse strumentali da utilizzare:
inserire commenti.....

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
inserire commenti.....

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMI

1 Fonti energetiche

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:
inserire commenti.....

Finalità da conseguire:
inserire commenti.....

Investimento:
inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:
inserire commenti.....

Risorse umane da impiegare:
inserire commenti.....

Risorse strumentali da utilizzare:
inserire commenti.....

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
inserire commenti.....

MISSIONE 18

PROGRAMMI

1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione Programma

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale

Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:
inserire commenti.....

Finalità da conseguire:
inserire commenti.....

Investimento:
inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:
inserire commenti.....

Risorse umane da impiegare:
inserire commenti.....

Risorse strumentali da utilizzare:
inserire commenti.....

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
inserire commenti.....

MISSIONE 19
PROGRAMMI

1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale

Missione: 19 Relazioni internazionali**Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo****Entrate previste per la realizzazione del programma:**

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:
inserire commenti.....

Finalità da conseguire:
inserire commenti.....

Investimento:
inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:
inserire commenti.....

Risorse umane da impiegare:
inserire commenti.....

Risorse strumentali da utilizzare:
inserire commenti.....

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
inserire commenti.....

MISSIONE 20

PROGRAMMI

1 Fondo di riserva

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

3 Altri Fondi

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione Programma

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.188,27	5.463,79	5.757,11
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	8.188,27	5.463,79	5.757,11
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	8.188,27	5.463,79	5.757,11

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	8.188,27	5.463,79	5.757,11
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.188,27	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	8.188,27	5.463,79	5.757,11
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.188,27	0,00	0,00

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

Descrizione Programma

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	3.462,22	27.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	19.537,78	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	22.000,00	23.000,00	27.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	22.000,00	23.000,00	27.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		22.000,00	23.000,00	27.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		22.000,00	23.000,00	27.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri Fondi

Descrizione Programma

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:
inserire commenti.....

Finalità da conseguire:
inserire commenti.....

Investimento:
inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:
inserire commenti.....

Risorse umane da impiegare:
inserire commenti.....

Risorse strumentali da utilizzare:
inserire commenti.....

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
inserire commenti.....

MISSIONE 50**PROGRAMMI****1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione Programma

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

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione Programma

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese per rimborso prestiti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:
inserire commenti.....

Finalità da conseguire:
inserire commenti.....

Investimento:
inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:
inserire commenti.....

Risorse umane da impiegare:
inserire commenti.....

Risorse strumentali da utilizzare:
inserire commenti.....

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
inserire commenti.....

MISSIONE 60
PROGRAMMI

1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Descrizione Programma

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. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Descrizione Spesa		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

inserire commenti.....

Finalità da conseguire:

inserire commenti.....

Investimento:

inserire commenti.....

Erogazione di servizi di consumo:

inserire commenti.....

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

inserire commenti.....

MISSIONE 99

PROGRAMMI

1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Obiettivo da realizzare	Descrizione sintetica	Soggetti interessati	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Descrizione Programma

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 9- Entrate per conto terzi e partite di giro	374.000,00	381.500,00	381.500,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	374.000,00	381.500,00	381.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

Descrizione Spesa	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese per conto terzi e partite di giro	374.000,00	381.500,00	381.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE	374.000,00	381.500,00	381.500,00

