

COMUNE di VICCHIO

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

PERIODO: 2015 - 2016 - 2017

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
Sezione strategica	Pag.	5
Analisi di contesto	Pag.	18
2.1.1 Popolazione	Pag.	20
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	22
2.1.3 Economia insediata	Pag.	23
2.1.4 Territorio	Pag.	24
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	25
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	28
2.2 Organismi gestionali	Pag.	29
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	30
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	31
3 Accordi di programma	Pag.	33
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	34
5 Funzioni su delega	Pag.	35
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	36
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	38
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	39
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	40
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	53
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	54
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	57
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	58
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	61
8 Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	63
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	69

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	70
Stampa dettagli per missione	Pag.	71
10 Sezione operativa	Pag.	109
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	111
11 Investimenti	Pag.	190
12 Spese per le risorse umane	Pag.	192
Valutazioni finali	Pag.	195

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2014, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Vicchio, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 56 del 04/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2014/2019

Premessa

Cinque anni fa abbiamo iniziato una nuova stagione Amministrativa, imperniata sulla continuità della politica di Centrosinistra: etica, moralità, trasparenza politica amministrativa, progettualità, cultura, attenzione particolare al sociale, alla scuola e al territorio, il tutto indirizzato verso lo sviluppo sostenibile della nostra comunità sia dal punto di vista sociale che economico.

Le scelte politiche, in sintonia con questo indirizzo, continueranno a guidare la nostra azione attraverso un impegno costante caratterizzato da senso di responsabilità, competenza e da una sempre maggiore attenzione alla condivisione e alla partecipazione.

La politica è servizio, chiede di saper ascoltare, di saper guardare dentro i problemi, di semplificarli nella loro realtà per decidere e agire in funzione del bene comune. La politica è orientamento e organizzazione della vita dell'uomo e come tale, deve essere patrimonio di tutti perché con la politica si decide il nostro futuro. Quando diventa semplice esercizio del potere e si lascia condizionare da un sottobosco d'interessi particolari, rappresenta una degenerazione insopportabile da isolare e combattere.

È per questo che il nostro riferimento non può essere altro che **la Costituzione** nata dalla Resistenza, perché è da essa che le Istituzioni traggono la loro legittimità e le indicazioni per operare correttamente nell'interesse di tutti i cittadini.

Riportare la società in generale (e i giovani in particolare) ad avere passione politica, fiducia nelle istituzioni, a impegnarsi per una società più giusta, a misura d'uomo e dell'ambiente in cui vive, significa essere dalla parte dei cittadini.

Dobbiamo vincere questa sfida superando le "tristi passioni" dell'antipolitica, del populismo, dell'individualismo, dell'interesse di parte e personale.

Lavorare per il bene comune significa creare le condizioni affinché tutti possano vivere con responsabilità la propria cittadinanza.

Lavorare Insieme

La cosa che più ha caratterizzato questi cinque anni di mandato amministrativo è stata la piena disponibilità degli amministratori, favorendo in ogni momento il confronto diretto con chiunque si sia rivolto all'Amministrazione Comunale.

Abbiamo cercato la collaborazione con tutte le realtà presenti a Vicchio (Istituzioni, Scuola, Associazioni, Famiglie e singoli cittadini) con il fine di condividere una strategia comune per affrontare i problemi del paese.

Con l'Istituto Comprensivo Statale la collaborazione è stata piena, attraverso scelte attente nei confronti della scuola, con finanziamenti sempre presenti nel bilancio di previsione, ne abbiamo facilitato la gestione corrente.

Il volontariato da vita a un'importante e significativa rete di Associazioni, si diversifica in tanti campi, attraverso il quale si articola l'impegno di tante persone rappresentando una ricchezza per il paese.

Da questa consapevolezza vogliamo sviluppare un importante **progetto di partecipazione** teso a migliorare il clima di collaborazione tra tutte le realtà presenti, a sviluppare le competenze e le attività che ogni associazione è in grado di fornire, facilitando le sinergie necessarie alla vita sociale della comunità.

Lavoreremo tutti nell'interesse del paese, condividendo una strategia comune con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita a Vicchio.

In questo contesto sarà più facile migliorare e promuovere il livello d'interazione tra istituzioni e cittadini, migliorando e aumentando le occasioni di ascolto per agevolare la partecipazione attiva.

Per i prossimi 5 anni cercheremo di sviluppare tutti i canali indiretti e le nuove tecnologie, per far sentire ogni cittadino sempre partecipe della vita del suo comune: sfrutteremo meglio e di più internet, i social media, i canali di informazione come radio, tv, giornali locali.

Continueremo nell'impegno per sviluppare rapporti costruttivi all'interno del Consiglio Comunale, i problemi del paese sono di tutti e andranno risolti, per quanto possibile, con il contributo di tutti.

Il ruolo politico - amministrativo e di rappresentanza del consigliere comunale andrà valorizzato.

Elemento di fondamentale importanza sarà il lavoro delle **Commissioni consiliari** dove potrà essere fatta l'analisi puntuale dei problemi ed elaborate le soluzioni da proporre alla discussione e approvazione del Consiglio Comunale.

I Comitati di Partecipazione Territoriale hanno trovato nell'Amministrazione Comunale buona sponda, con quelli che negli anni sono stati più sensibili ai problemi del loro territorio, la collaborazione è stata fattiva, comunque nella prossima legislatura questo tipo di collaborazione andrà rivisitato per renderlo più puntuale e partecipato.

Per rendere più partecipato questo strumento introdurremo la Consulta delle Frazioni.

Periodicamente in incontri con l'Assessore delegato alle frazioni, verranno discusso i problemi e delle criticità di ciascuna frazione, e fornita una visione di insieme sia per prendere decisioni, sia per comprendere le azioni che saranno prese dall'Amministrazione.

LAVORARE CON I GIOVANI

Lavorare con i giovani significa guardare al futuro, capire la loro visione della vita, non deludere le loro aspettative, tener conto della loro freschezza nell'affrontare i problemi.

Con i giovani vogliamo creare le basi per un reale rinnovamento politico-amministrativo, se riusciremo a coinvolgerli nelle scelte che riguardano essenzialmente il loro futuro, li renderemo più attivi nella vita pubblica, preparandoli a diventare classe dirigente al servizio del loro paese.

Attiveremo le risorse disponibili per sviluppare adeguate **politiche giovanili di formazione** e di crescita, anche attraverso:

- ✓ Privilegiare e promuovere l'azione di quelle Associazioni che lavorano con e per i giovani.

In particolare, le Associazioni Sportive che seguono tanti giovani del paese troveranno nell'Amministrazione collaborazione e attenzione ai loro problemi.

Seguiremo con particolare interesse quelle Associazioni sportive che oltre all'aspetto agonistico favoriranno spazi da dedicare a tutti i nostri giovani.

- ✓ Sostenere e facilitare i progetti che coinvolgano il mondo giovanile, in particolare attivando collaborazioni con la Scuola e le Istituzioni.
- ✓ La promozione delle potenzialità culturali intorno alla Biblioteca comunale, la quale, continuerà a essere fruibile sia con spazi dedicati allo studio sia con progetti culturali di supporto alla formazione.
- ✓ Il sostegno dei Circoli territoriali.

LAVORARE PER IL BENE PUBBLICO

Il bene pubblico, il rispetto, il decoro, **la manutenzione del paese** e delle sue frazioni continua a rappresentare un obiettivo importante al centro della nostra attenzione.

La cura del proprio comune è un obiettivo che dobbiamo perseguire lavorando insieme: Amministrazione Comunale, Istituzioni, Associazioni e singoli cittadini.

Continueremo nell'attuazione di due linee di intervento, una sul piano operativo, l'altra sul piano culturale.

Operativamente continueremo nel programmare e verificare la regolare esecuzione degli interventi mensilmente pianificati, oltre ad essere pronti a rispondere alle emergenze su tutto il territorio comunale.

- ✓ Migliorare la già buona organizzazione del servizio Lavori Pubblici aumentando l'efficienza e l'efficacia attraverso un team integrato di programma/progetto.
- ✓ Favorire il lavoro eseguito in economia con le nostre capacità: in uomini e mezzi.
- ✓ Ricorrere ad apporti esterni, solo quando è indispensabile.

In questo campo è fondamentale uno specifico intervento di tipo culturale, incentrato nel **rapporto Amministrazione - Scuola - Territorio** e articolato su due filoni:

- ✓ Lavorare con le nuove generazioni, in stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale di Vicchio, attivando progetti mirati a educare i nostri ragazzi al rispetto del loro paese.
- ✓ Lavorare sul territorio (con gli istituti di partecipazione, le famiglie e il mondo associativo) per creare la cultura del rispetto e del decoro del bene pubblico.
- ✓ La gestione degli Impianti e Beni di proprietà comunale sarà affidata a chi è in grado di dimostrare con il proprio impegno di curare e mantenere ciò che appartiene a tutta la comunità.

I SERVIZI SOCIALI E IL MONDO DEL LAVORO

Nella politica comunale il settore Sociale e quello della Scuola rivestono un valore **strategico**, per questo sono da sempre una delle nostre priorità.

L'esperienza di questi cinque anni, la conoscenza delle nuove emergenze, l'impegno che abbiamo profuso nello sviluppare politiche di **sostegno e solidarietà** verso i soggetti più fragili esposti alla crisi economica, rappresenta un punto di forza della nostra Amministrazione nei confronti di chi si trova in reale difficoltà (**anziani soli, pensionati, famiglie**).

La casa sta diventando una emergenza per diverse famiglie: pagare l'affitto, le bollette dei servizi, il pericolo dello sfratto, nonostante gli aiuti e il sostegno messo in atto dall'Amministrazione Comunale sta assumendo sempre più i connotati di una emergenza.

Per cercare risposte concrete, stiamo lavorando per poter costruire nel nostro paese nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

In questo scenario la Società della Salute esercita ruolo fondamentale all'interno della quale continueremo il nostro impegno.

Continueremo a mantenere rapporti di collaborazione con la Rete di Solidarietà e le Associazioni di Volontariato, ricercando la massima sinergia tra i soggetti presenti all'interno del paese e sviluppando politiche d'integrazione e coesione sociale.

Per avere risorse adeguate e indirizzarle nella giusta direzione, in un momento particolarmente difficile come quello che viviamo, rispettando il Patto di Stabilità, continueremo in un'attenta razionalizzazione e selezione della spesa corrente.

L'Amministrazione Comunale è particolarmente attenta alla situazione occupazionale del nostro Comune, il problema dei **posti di lavoro** riveste un'importanza fondamentale per le nostre famiglie.

Il lavoro da dignità all'uomo, a tale scopo sarà importante mantenere le relazioni con il mondo dell'impresa, delle organizzazioni del lavoro e delle associazioni di categoria, continuando nella collaborazione e facendo quanto è nelle nostre possibilità.

CONTINUARE A FAR BENE L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

La missione è lavorare nell'interesse della comunità, con un'Amministrazione polarizzata sulle necessità e alla soddisfazione dei propri amministrati, capace di sviluppare servizi di qualità.

Il filo conduttore dell'azione quotidiana continuerà ad articolarsi secondo questo concetto: **siamo al servizio di 8.300 concittadini**.

Il cittadino quando si rivolge all'Amministrazione Comunale deve sentirsi a proprio agio, **deve essere aiutato e deve** trovare risposte adeguate alla soluzione dei suoi problemi.

Saremo intransigenti nel pretendere rispetto, attenzione e cura nei rapporti con i nostri concittadini.

Condizione necessaria per fare bene l'ordinaria amministrazione è condividere con i **dipendenti comunali** i principi basilari di una buona Amministrazione Comunale.

Per l'Azienda Comune è fondamentale la valorizzazione delle risorse umane, la loro motivazione, lo sviluppo delle competenze per ottenere un'adeguata crescita professionale.

Seguendo criteri di semplificazione e di efficienza operativa, sarà fatta una nuova verifica della pianta organica e del relativo organigramma per ottimizzare la struttura organizzativa.

Nell'azione di governo lavoreremo per offrire **buoni servizi** perché incidono sulla qualità della vita.

Lo faremo eseguendo un attento controllo della spesa, ottimizzando i processi e le risorse disponibili, facendo uso dello strumento della pianificazione e programmando attentamente le attività.

In altri termini vogliamo continuare a creare e non distruggere valore economico.

Con trasparenza, motiveremo il ricorso alle esternalizzazioni, stabilendo i criteri di valutazione nel decidere se "fare" o "comprare".

Nel mandato amministrativo che sta finendo, abbiamo lavorato per mantenere invariata la pressione fiscale locale.

Il lavoro fatto in questi anni, anche se ha creato qualche disagio all'utenza, ha consentito di recuperare un'importante fascia di elusione ed evasione di tributi comunali raggiungendo una buona equità tra tutti i contribuenti del nostro paese.

L'accertamento e recupero di cifre importanti con l'allargamento della base imponibile, ha permesso negli anni di impostare bilanci di previsione che non gravassero su tributi e tasse comunali.

SERVIZI PUBBLICI EFFICIENTI

La legislazione vigente ha stabilito che la gestione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani va fatto a livello di **AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**.

La logica di questa scelta è creare massa critica per una gestione razionale, ottenere una quota d'investimenti superiore, migliorare la qualità e l'efficienza di servizi offerti, con il fine di ottenere economie di scala e risultati positivi sulle politiche tariffarie nell'interesse degli utenti.

Questi obiettivi non vanno disattesi, l'esperienza di questi anni ci porta a suggerire, in controtendenza con l'indirizzo regionale, Ambiti Territoriali più piccoli perché più vicini ai problemi reali dei cittadini, inoltre, questi enti non devono dissipare risorse pubbliche.

Sui servizi forniti s'impone un'attenta verifica per correggere errori di gestione, intervenire sulla qualità, sull'efficienza e sulla congruità delle tariffe applicate, che stanno diventando un peso per tante famiglie.

Per migliorare il rapporto di fiducia con i cittadini l'Amministrazione Comunale proseguirà secondo le seguenti linee:

1. Raccolta d'informazioni, dati reali e punti critici presso l'ufficio ambiente da parte dei cittadini.
2. Riconferma della **Commissione consiliare temporanea** per affrontare e controllare:
 - ✓ L'analisi del sistema delle tariffe applicate.
 - ✓ L'efficienza e qualità dei servizi.
 - ✓ Le proposte di soluzione nel breve e lungo periodo.

3. Impegno diretto da parte dell'Amministrazione per sostenere:

- ✓ La politica di collaborazione con Publiacqua per il corretto uso dell'acqua del rubinetto, per il **risparmio idrico e per migliorare gli impianti del nostro comune;**
- ✓ Lavorare con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello affinché in tutto il Mugello si possa centrare, nella prossima legislatura, l'obiettivo dello 80% di **raccolta differenziata.**

Lavoreremo con quelle associazioni sensibili a questo tema, per sviluppare la cultura del rispetto dell'ambiente, del trattare in modo appropriato i rifiuti che produciamo **con l'obiettivo del rifiuto zero.**

Concetto questo nel quale crediamo come soluzione finale, già nel precedente programma di centrosinistra avevamo enunciato e che vogliamo perseguire a livello di processo culturale.

4. **Coordinamento con gli altri Comuni** per impostare una politica che tuteli maggiormente gli interessi del nostro territorio sia sul Trasporto Pubblico Locale, sul Servizio Idrico Integrato e sulla Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti.
5. L'abbandono delle logiche di consorzeria politica che stanno alla base delle nomine dei manager pubblici.

Sul tema dei servizi pubblici e delle quote di privatizzazione siamo decisi a limitare ogni ulteriore privatizzazione.

Attenti agli scenari che si presenteranno, analizzeremo con il Consiglio Comunale se esistono le condizioni per una possibile ripubblicizzazione.

CULTURA

La cultura è una delle maggiori risorse del nostro territorio. Faremo tutto il possibile per la valorizzazione dell'esistente e la promozione di idee che mirino a potenziare ulteriormente un'offerta culturale di qualità.

In questo senso non dovremo dimenticare né gli antenati illustri (Giotto, Beato Angelico) del nostro comune, né le attuali attività produttive (soprattutto quelle di ambito agro-forestale), né le occasioni (come fiere e feste) che vanno a movimentare la vita culturale del paese e che sono uno dei fiori all'occhiello riconosciuti di tutto il Mugello.

Dovremo altresì valorizzare le attività del nostro Teatro e della nostra Biblioteca.

Valuteremo la possibilità di ripristinare (anche per fini turistici) manifestazioni abbandonate come il Cinema sotto le Stelle.

La cultura è scambio e condivisione di conoscenze, ci attiveremo per creare spazi e occasioni propizie allo scambio e alla trasmissione culturale.

Il bene pubblico è di tutti e come tale deve essere curato, controllato e gestito da tutti.

Lavoreremo per favorire e creare la cultura del rispetto del bene pubblico, dell'ambiente, per uno sviluppo sostenibile.

Coniugandosi all'aspetto etico della politica, quest'obiettivo rappresenta un elemento che caratterizzerà l'azione Amministrativa.

Si tratta di un processo che continueremo a pianificare durante il mandato amministrativo in progetti mirati che dovranno coinvolgere: **l'Istituto Comprensivo Statale di Vicchio, le Associazioni, i Circoli e le Famiglie.**

Sarà una sfida importante lavorare con la scuola sulla cultura corrente, parte integrante della vita di tutti i giorni in una società in continuo cambiamento.

Per la formazione e la crescita culturale delle nuove generazioni, sarà necessario sviluppare maggiore sinergia tra le Famiglie, l'Istituto Comprensivo Statale e l'Amministrazione Comunale e Associazioni.

In questo settore ci muoveremo seguendo la politica tesa a valorizzare, in un'ottica di rete comprensoriale, le potenzialità offerte dai luoghi della cultura (la Biblioteca comunale e il Teatro Giotto), (il Museo Beato Angelico, la casa di Giotto e la casa del Cellini), sostenere e promuovere quegli eventi che da anni stanno caratterizzando culturalmente Vicchio.

Per Barbiana e i valori che rappresenta, dedichiamo la massima attenzione e con l'Istituzione don Milani, siamo partecipi di quel messaggio mai affievolito e una speranza mai spenta per una scuola che offra conoscenza, formazione, opportunità e renda persone libere e uguali.

TERRITORIO E AMBIENTE

La politica urbanistica si svilupperà secondo le previsioni contenute nel Piano Strutturale e del **Nuovo Regolamento Urbanistico.**

Lavoreremo con equilibrio, mantenendo al centro l'interesse pubblico, tutelando i valori, le risorse e i beni essenziali del nostro territorio, con un occhio di riguardo al recupero e all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente.

Nel corso mandato amministrativo, in sintonia con la nuova legge regionale, verificheremo lo stato dell'arte **dell'attuale Piano Strutturale.**

Per la sicurezza del nostro Comune, riteniamo necessario varare al più presto un piano per preservare i fabbricati dal rischio sismico.

Così come andrà progettato un piano conoscitivo sulla presenza dell'amianto nel nostro comune.

In corrispondenza con quanto previsto dagli strumenti urbanistici, seguiremo le seguenti linee programmatiche:

- ✓ Realizzare il progetto approvato dal Consiglio Comunale per recuperare e **riqualificare l'area ex macelli in largo Don Corsinovi**. Questo progetto, oltre al recupero dei locali sopra gli ambienti delle poste, ha previsto la via di fuga per abilitare la balconata superiore del teatro.
- ✓ Dare soluzione al problema dei parcheggi, realizzazione nuovo parcheggio cimitero, della scuola di Piazzano e in alcuni cimiteri.
- ✓ Progetto di restauro del ponte a Vicchio.
- ✓ Svilupperemo, cercando fonti di finanziamento appropriate, un **Progetto Ambientale** per la realizzazione del **parco fluviale** e la sua corretta manutenzione. Il progetto dovrà prevedere la messa in sicurezza dell'alveo dei nostri fiumi recuperando la vivibilità delle sponde della Sieve e dei suoi affluenti in ambito urbano.
Nel progetto troveranno spazio il miglioramento e l'**ossigenazione del lago di Montelleri**.
Sarà prevista un'area per cippare il legno vergine dando così forza a una **filiera cortissima** per alimentare la centrale a biomassa.
- ✓ Portare a conclusione il problema del magazzino comunale.

Entro la fine del 2014 termineranno i lavori di adeguamento e ristrutturazione della scuola Elementare.

Con la scuola elementare messa in sicurezza, adeguata secondo la normativa vigente dal punto di vista sismico, elettrico, acustico, dell'antincendio e nell'impianto termico, la priorità si sposterà nella realizzazione della **nuova Scuola Media**.

Il progetto preliminare già presentato in Consiglio Comunale, ha previsto una struttura moderna, con spazi didattici adeguati e autosufficiente dal punto di vista energetico.

Il costo è stato previsto in quattro milioni di euro **che finanzieremo vendendo beni di proprietà comunale, con risorse proprie e attivandoci per reperire risorse Regionali, Statali ed Europee**.

Inoltre, la nuova struttura, che sarà costruita nel vecchio campo sportivo, svolgerà anche un ruolo urbanistico importante ricollegando la parte nuova del paese al centro storico.

Nella costruzione e attivazione della centrale a biomassa, **le politiche energetiche** hanno trovato concreta attuazione.

Continueremo con questa politica guardando con particolare attenzione alle energie da fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, eolico, minieolico...) poiché vogliamo perseguire, per quanto possibile, l'obiettivo di una pur parziale autonomia.

Siamo consapevoli che l'utilizzazione di queste forme di energia, per non perdere di efficacia, dovrà vederci impegnati in un'azione, di tipo culturale, indirizzata a sostenere il **risparmio energetico**.

Con HERA Luce, azienda che gestisce la pubblica illuminazione del paese, abbiamo avviato da qualche tempo un progetto complessivo di ammodernamento del datato impianto comunale e stiamo trattando il passaggio a corpi illuminanti con tecnologia a led.

La **bioedilizia e la costruzione di edifici a basso consumo energetico**, sono ormai entrati a far parte delle nostre normative per il raggiungimento di un'edilizia sostenibile.

In collaborazione con i comitati di partecipazione, continueremo gli investimenti nelle frazioni per migliorare la qualità della vita, sia dal punto di vista sociale sia fornendo servizi più rispondenti alle esigenze della popolazione.

LO SVILUPPO ECONOMICO

L'economia locale, articolata nei vari settori di sviluppo: artigianato, l'agricoltura, l'agriturismo, turismo, commercio, va inquadrata nel contesto territoriale mugellano favorendo la piccola e media impresa assi portanti della nostra economia.

Nel settore manifatturiero vanno sostenute le iniziative per l'innovazione di prodotto e di processo, indirizzate alla creazione di una filiera di eccellenza dove emerga l'ingegno, la creatività e la qualità della nostra tradizione artigiana.

Per facilitare la creazione di posti di lavoro ci impegneremo a favorire le condizioni affinché si sviluppino imprenditorialità e attività artigianali.

Così come siamo consapevoli che tramandare ai ragazzi le conoscenze e i segreti di mestieri utili, frutto della nostra tradizione, rappresenta un fattore importante.

Occorre promuovere il **"Prodotto-Locale"** facendo leva sui punti di forza che sono caratteristici del territorio: **paesaggio, vivibilità, cultura e prodotti tipici**.

Va considerato che:

1. Le aziende che operano nel settore dell'agriturismo, inserite in un paesaggio naturale di grande valore, devono fare sistema e diventare un fattore importante dello sviluppo turistico di Vicchio e del Mugello.
2. Il Museo Beato Angelico, la casa di Giotto e del Cellini, gli scavi archeologici di Poggio Colla (con l'annuale presenza di Università ed Enti stranieri) rappresentano beni culturali di grande interesse anche sotto il profilo economico.
3. Il mercato dei prodotti locali deve essere promosso e sostenuto, va prestata attenzione verso le esperienze aggregative a livello locale, sia per quanto riguarda i produttori (con particolare attenzione ai prodotti di qualità e biologici e alla loro commercializzazione) sia in riferimento ai consumatori e

all'esperienza dei Gruppi di Acquisto Solidali. Valuteremo, assieme alle associazioni interessate, come il Comune possa supportare lo scambio di beni e servizi su scala locale attraverso strumenti dedicati quali ad esempio lo Scec.

I mezzi di promozione sono la Fiera calda (MAZE), ETNICA, la Sagra del marrone, unitamente ad azioni di marketing turistico partecipando a mostre, utilizzando le moderne tecnologie di comunicazione e agenzie specializzate.

La MAZE, partendo dalla versione rinnovata delle ultime edizioni, deve assumere un ruolo più incisivo e a tutti gli effetti assumere un respiro da Unione dei Comuni. Deve diventare il marchio del Mugello che riunisce le eccellenze del nostro territorio da promuovere e sostenere.

Il motore su cui fare affidamento è la **Pro Loco**, deve agire in stretta collaborazione con le altre realtà associative che operano a Vicchio.

Va intensificato il rapporto con quest' associazione perché è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale.

Nel campo dell'ITC (Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione), dopo aver facilitato la stesura del cablaggio in fibra ottica di tutta la parte nord del paese, in attesa che Telecom attivi le centraline di frazione, continueremo a facilitare l'impiego della **rete a banda larga**, su tutto il versante del Monte Giovi.

VICCHIO E IL MUGELLO

I Comuni del Mugello devono consolidare una comune visione strategica trovando comunità d'intenti che li porti, nell'interesse dei propri amministrati, a "fare sistema", realizzando in maniera compiuta l'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Dare vita all'Unione dei Comuni comporta trasferire le funzioni fondamentali (risorse umane e mezzi economico/finanziari) dai comuni al nuovo ente, il che significa continuare in un processo complesso, complicato, che nel tempo, porta naturalmente alla **costituzione del Comune Unico del Mugello**.

Trasferire pezzi di aziende comunali è un'operazione difficile, va preparata e pianificata con cura attraverso una operazione di due diligence.

Realizzata l'Unione i vantaggi che il Mugello potrà usufruire sono tanti:

- ✓ Coordinare le proprie azioni attraverso una gestione politica a livello territoriale.
- ✓ Diventare unico interlocutore nei confronti della Città Metropolitana.
- ✓ Affrontare insieme le politiche in ambito ATO Toscana Centro (Rifiuti) e AIT (Autorità Idrica Toscana).
- ✓ Affrontare insieme il problema del Trasporto Pubblico Locale. Integrando il trasporto ferroviario con quello su gomma.
- ✓ Incrementare l'interazione delle politiche socio-sanitarie attraverso la SdS.
- ✓ Normalizzare e unificare regolamenti, normative e procedure comunali.

- ✓ Razionalizzazione della spesa.
- ✓ Migliorare le infrastrutture per la mobilità.
- ✓ Coordinare la scuola superiore con il mondo del lavoro.
- ✓ Definire un sistema di comunicazione costante che coinvolga enti locali, sistema scolastico e strutture presenti sul territorio con il fine di contrastare la dispersione scolastica.
- ✓ Instaurare collaborazioni di ricerca con l'Università.
- ✓ Far diventare la qualità della vita e il turismo un fattore di competitività vincente.
- ✓ Far diventare la filiera bosco-legno-energia un'opportunità di sviluppo e di difesa dell'assetto idrogeologico.
- ✓ Far diventare l'agroalimentare un'opportunità di sviluppo, sia attivando progetti a Km zero sia promuovendo azioni di marketing sostenute dal marchio Mugello.
- ✓ Sviluppare una costante azione di tutela e valorizzazione nelle aree appenniniche e nel reticolo fluviale della Sieve.
- ✓ Impostare e sostenere le politiche di sviluppo Attuando il Piano Strategico recentemente elaborato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello.
- ✓ Formazione del personale dipendente per ottenere una maggiore qualificazione dei servizi.

L'acqua, l'aria, il suolo, l'ambiente in generale vanno preservati come risorse di grande importanza per lo sviluppo del Mugello, per questo motivo abbiamo la necessità di politiche comuni, di progetti di area per accedere ai finanziamenti europei.

Occorre riflettere sul processo di riforma istituzionale degli Enti Territoriali, la Città Metropolitana e sul ruolo che al suo interno saremo chiamati svolgere come Unione dei Comuni.

Per il nostro territorio si tratterà di un passaggio fondamentale e non possiamo permetterci di arrivare a quest'appuntamento senza una comune strategia.

Dobbiamo partecipare da protagonisti, come abitanti Mugello all'elaborazione delle proposte e ai processi decisionali che riguarderanno l'area vasta intorno a Firenze.

L'attività di rendicontazione dei risultati raggiunti avviene nell'ambito del controllo strategico con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di VICCHIO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. 11 del 21/02/2014

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.117
Popolazione residente a fine 2013 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.263
	di cui:	maschi	n.	4.085
		femmine	n.	4.178
	nuclei familiari		n.	3.417
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	8.210
Nati nell'anno	n.	76		
Deceduti nell'anno	n.	98		
		saldo naturale	n.	-22
Immigrati nell'anno	n.	324		
Emigrati nell'anno	n.	249		
		saldo migratorio	n.	75
Popolazione al 31-12-2013			n.	8.263
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	550
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	612
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.100
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.204
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.797

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,14 %
	2010	0,94 %
	2011	0,84 %
	2012	0,71 %
	2013	0,71 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,86 %
	2010	0,86 %
	2011	0,86 %
	2012	0,86 %
	2013	0,86 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	15.000 entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si riportano i dati statistici relativi alla condizione economica della popolazione residente

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2009	4.711	8.234	57,20%	99.479.959	21.117	12.082
2010	4.643	8.262	56,20%	100.070.975	21.553	12.112
2011	4.679	8.115	57,70%	100.823.235	21.548	12.424

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Settore	Imprese NON artigiane			Imprese artigiane			Totale imprese		
	Registrate	di cui attive	Addetti	Registrate	di cui attive	Addetti	Registrate	di cui attive	Addetti
A Agricoltura, silvicoltura pesca	174	173	281	7	7	17	181	180	298
C Attività manifatturiere	30	18	286	66	65	241	96	83	527
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	1	0	-	-	-	1	1	0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	-	-	-	1	1	7	1	1	7
F Costruzioni	35	23	73	118	118	203	153	141	276
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	118	111	232	14	14	39	132	125	271
H Trasporto e magazzinaggio	6	6	41	5	5	5	11	11	46
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	41	31	151	1	1	1	42	32	152
J Servizi di informazione e comunicazione	8	8	3	1	1	6	9	9	9
K Attività finanziarie e assicurative	7	7	8	-	-	-	7	7	8
L Attività immobiliari	22	21	48	-	-	-	22	21	48
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	8	7	11	1	1	1	9	8	12
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	5	5	7	12	12	26	17	17	33
P Istruzione	2	2	1	-	-	-	2	2	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	5	5	1	1	1	1	6	6	2
S Altre attività di servizi	4	3	6	18	18	36	22	21	42
X Imprese non classificate	14	0	5	1	0	0	15	0	5
TOTALE COMUNE VICCHIO	480	421	1.154	246	244	583	726	665	1.737

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		138,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		6
STRADE		
* Statali	Km.	10,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	121,00
* Vicinali	Km.	278,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera C.C. 45 del 06/04/07
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Piano strutturale approvato con atto del Consiglio comunale n. 45 del 06/04/07
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	23	8
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	6
B.1	6	0	D.1	8	5
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	22	5	D.3	3	2
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	3	D.6	0	0
B.7	0	15	Dirigente	0	0
TOTALE	29	25	TOTALE	34	28

Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	50
fuori ruolo n.	3

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	19	17	B	2	2
C	4	4	C	5	3
D	2	2	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	5	4	C	2	2
D	2	2	D	0	0
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	1	A	1	1
B	7	5	B	28	24
C	7	7	C	23	20
D	5	3	D	11	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	63	53

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

SERVIZIO	DIPENDENTE
Responsabile Servizio Gestione e Sviluppo Risorse	GRAMIGNI LUCIA
Responsabile Servizi al Cittadino	CIMAROSSA MARIA ANTONIA
Responsabile Servizio Sviluppo e Vigilanza del Territorio	POGGIALI LUCA
Responsabile Servizio LL.PP.- Manutenzione e Protezione Civile	CIPRIANI SHEILA
Responsabile Servizio Urbanistica, Ambiente e Affari Generali	SFORZI RICCARDO

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	200	posti n.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Scuole elementari	n.	343	posti n.	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343
Scuole medie	n.	206	posti n.	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista				52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	32	hg.	102,00	n.	32	hg.	102,00	n.	32	hg.	102,00	n.	32	hg.	102,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12
Veicoli	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Consorzio Societ della Salute	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani	nr.	1	1	1	1
Societa' di capitali	nr	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione dei comuni montani del Mugello	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

- Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani

Societa' ed organismi gestionali	%
TOSCANA ENERGIA SPA	0,020
PUBLISERVIZI SPA	0,016
CASA SPA	1,000
PUBLIACQUA SPA	0,360

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
TOSCANA ENERGIA SPA		0,020			0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLISERVIZI SPA		0,016			0,00	0,00	0,00	0,00
CASA SPA		1,000			0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLIACQUA SPA		0,360			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....

.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

PUBLIAMBIENTE S.P.A.

Il Comune di Vicchio, con deliberazione n. 6 del 01/02/2008 ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilato alla Società Publiambiente S.p.A. con sede a Empoli, sino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata da parte dell'ATO ai sensi della L.R. n. 61/2007

ALTRO (SPECIFICARE):

.....

.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non si prevede di porre in essere accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Funzioni o servizi: Trasporto Pubblico Locale e Area Faunistica**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari: Contributo di € 12.212,00**
- **Unità di personale trasferito: 0**

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VICCHIO

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	220.000,00	800.000,00	0,00	1.020.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	447.000,00	766.199,76	410.000,00	1.623.199,76
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	3.863.800,24	0,00	3.863.800,24
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	667.000,00	5.430.000,00	410.000,00	6.507.000,00

	Importo
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

CIPRIANI SHEILA

Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VICCHIO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
1	NuovaMedia31	009	048	049		01	A05/08	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	1	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	N	0,00	
2	MontRinat	009	048	049		99	A02/15	LAGO MONTELLERI: RINATURALIZZAZIONE ACQUA	3	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	N	0,00	
3	ParchCim28	009	048	049		01	A01/01	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLUOGO	3	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	N	0,00	
4	castelcistio39	009	048	049		01	A05/10	CASTELCISTIO	2	70.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00	N	0,00	
5	FranaLeFabb38	009	048	049		06	A02/05	SISTEMAZIONE FRANE VILLORE LOC. LE FABBRICHE	1	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	N	0,00	
6	FranaPaterno39	009	048	049		06	A02/05	SISTEMAZIONE FRANA LOC. PATERNO	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	N	0,00	
7	VialeMazzini41	009	048	049		06	A02/05	SISTEMAZIONE VIALE MAZZINI	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
8	MarciaPied40	009	048	049		06	A06/90	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CAPOLUOGO	3	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
9	MagCom26	009	048	049		01	A06/90	REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	3	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
10	PrevincMed33	009	048	049		04	A05/08	ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI SCUOLA MEDIA GIOTTO	1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
11	PonteVicc35	009	048	049		05	A01/01	SISTEMAZIONE PONTE IN LOCALITA' PONTE A VICCHIO	2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
12	RecEXMac37	009	048	049		05	A05/09	RECUPERO AREA EX MACELLI	3	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	N	0,00	
Totale										667.000,00	5.430.000,00	410.000,00	6.507.000,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

CIPRIANI SHEILA

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

Note

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 CAP. 3041/0	0	2007	981.989,66	187.596,80	794.392,86	CONTRIBUTO R.T.
2	INTERVENTI BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO SCUOLE - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 CAP. 3042	4.2	2007	353.960,23	14.231,29	339.728,94	CONTRIBUTO R.T.
3	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 CAP.U.3041/1	4.2	2012	1.165.823,00	1.144.304,84	21.518,16	U.E. TRAMITE REGIONE TOSCANA
4	INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CAP.3037	4.2	2012	357.264,32	71.351,46	285.912,86	MUTUO C.D.P.
5	LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANA VILLORE CAP. 3284	4.2	2013	170.000,00	105.229,46	64.770,54	MUTUO C.D.P.
6	PISTA CICLOTURISTICA SUL FIUME SIEVE CAP.3299	4.2	2008	215.000,00	114.296,12	100.703,88	REGIONE TOSCANA
7	COPERTURA TETTO CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA CAP. 3600/1	4.2	2014	99.418,17	0,00	99.418,17	MUTUO C.D.P.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.858.334,28	4.844.984,62	5.327.418,18	5.285.674,40	5.176.331,34	5.129.720,23	- 0,783
Contributi e trasferimenti correnti	231.574,21	590.997,07	229.897,46	118.925,25	113.250,00	113.250,00	- 48,270
Extratributarie	1.124.312,81	929.504,01	1.450.630,57	1.019.516,30	1.006.420,00	1.006.420,00	- 29,719
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.214.221,30	6.365.485,70	7.007.946,21	6.424.115,95	6.296.001,34	6.249.390,23	- 8,330
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.214.221,30	6.365.485,70	7.007.946,21	6.424.115,95	6.296.001,34	6.249.390,23	- 8,330
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.630.140,80	172.377,66	1.840.209,87	574.936,22	4.998.420,60	234.620,36	- 68,757
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	657.264,32	0,00	1.348.113,62	931.155,19	766.199,76	410.000,00	- 30,929
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.287.405,12	172.377,66	3.188.323,49	1.506.091,41	5.764.620,36	644.620,36	- 52,762
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.102.138,21	0,00	3.053.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00	- 49,123
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.102.138,21	0,00	3.053.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00	- 49,123
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.603.764,63	6.537.863,36	13.249.824,70	9.483.762,36	13.614.176,70	8.447.565,59	- 28,423

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.858.334,28	4.844.984,62	5.327.418,18	5.285.674,40	5.176.331,34	5.129.720,23	- 0,783

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2014	2015	2014	2015
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

La manovra sulle aliquote I.M.U. è volta alla conferma delle aliquote già approvate per l'anno 2014, ovvero:

<i>casistica</i>	<i>aliquota</i>
Abitazione principale (e assimilate) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,50 %
Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale, denunciate come tali, rispetto al limite massimo stabilito dalla legge	0,73%
Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il secondo grado del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, previa apposita denuncia, ad eccezione di quelle assimilate ad abitazione principale	0,73%
Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli appositi Enti	0,76%
Immobili utilizzati per attività d'impresa o di lavoro autonomo, posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in	

forma individuale che societaria	0,76%
Immobili locati per usi diversi da quello di cui sopra	0,83%
Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosia né locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Aliquota ordinaria	1,06%

Imposta Unica Comunale (IUC)

Il comma 639 art. 1 della legge di stabilità 2014 prevede l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: il primo riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile, l'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. IN base a questi presupposti la IUC si compone di una imposta di natura patrimoniale IMU dovuta dal possessore di immobili (con esclusione delle abitazioni principali) e una componente relativa ai servizi che a sua volta si compone di TASI relativa ai servizi indivisibili del comune, TARI relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il gettito IMU è stimato in euro 2.037.699,04 determinato sulla base delle aliquote previste nella proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

La TARI è stimata in euro 1.200.000,00 in base alla stima di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

La TASI è stimata in euro 520.000,00 in base al regolamento e alle aliquote in corso di approvazione.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni Ici di anni precedenti è previsto in € 185.000,00, sulla base del programma di controllo.

Addizionale comunale Irpef.

Il Consiglio dell'ente, ha disposto la conferma dell' addizionale Irpef da applicare per l'anno 2015 nella seguente misura:

- aliquota unica del 0,5%

Il gettito è previsto in € 460.000,00 tenendo conto dei dati del Ministero delle Finanze.

Imposta di scopo

Il Consiglio Comunale non ha deliberato nessuna imposta di scopo per l'anno 2015.

Imposta di soggiorno

Il Comune di Vicchio fa parte dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello la quale ha provveduto ad istituire l'imposta di soggiorno già dall'anno 2013 e a ripartire i proventi ai rispettivi Comuni. La previsione di entrata è di euro 1.000,00.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 75.000,00.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	231.574,21	590.997,07	229.897,46	118.925,25	113.250,00	113.250,00	- 48,270

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il trasferimento per fondo sviluppo degli investimenti, è stato previsto di euro 15.000,00.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in euro 12.212,00 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165, punto 12, del Tuel.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.124.312,81	929.504,01	1.450.630,57	1.019.516,30	1.006.420,00	1.006.420,00	- 29,719

Proventi dei servizi pubblici

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

<i>Servizi a domanda individuale</i>			
<i>Servizi a domanda individuale</i>	<i>Entrate/proventi prev. 2015</i>	<i>Spese/costi prev. 2015</i>	<i>% di copertura 2015</i>
Mense scolastiche	252.424,00	351.499,40	71,81
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	9.000,00	26.476,16	33,99
Illuminazione votiva	68.000,00	14.324,38	474,72
Trasporto scolastico compreso gite	30.660,00	255.069,20	12,02
Altri servizi (uso di locali)	8.000,00	6.760,00	118,34
Soggiorni estivi anziani	11.000,00	11.301,30	97,33
Soggiorni estivi e altre attività estive	24.420,00	21.833,48	111,85
<i>TOTALE</i>	<i>403.504,00</i>	<i>687.263,92</i>	<i>58,71</i>

L'organo esecutivo con deliberazione n. 119 del 4/12/2014, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 58,71%.

L'organo di revisione prende atto che l'ente ha deliberato le tariffe dei servizi a domanda con specifici atti di Giunta.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2015 in € 50.000,00 e sono destinati con atto G.C. n. 115 del 04/12/2014 per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa.

La Giunta ha destinato:

La quota vincolata è destinata al

Titolo I spesa per euro 25.000,00

Titolo II spesa per euro 0,00

Utili netti delle società partecipate:

Sono previsti euro 47.250,00 per prelievo di dividendi dai seguenti organismi partecipati:

1) PUBLIACQUA S.P.A.

2) CASA S.P.A.

3) TOSCANA ENERGIA S.P.A.

4) PUBLISERVIZI S.P.A.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.630.140,80	172.377,66	1.840.209,87	574.936,22	4.998.420,60	234.620,36	- 68,757
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	657.264,32	0,00	1.348.113,62	931.155,19	766.199,76	410.000,00	- 30,929
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.287.405,12	172.377,66	3.188.323,49	1.506.091,41	5.764.620,36	644.620,36	- 52,762

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa di competenza in conto capitale, pari a **€ 1.506.091,41** è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto delle verifiche degli equilibri.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
INTERVENTI CASTELCISTIO	70.000,00	01-01-2016	20	70.000,00
CONSOLIDAMENTO FRANA VILLORE	170.000,00	01-01-2016	20	170.000,00
SISTEMAZIONE FRANA LOCALITA' PATERNO	120.000,00	01-01-2016	20	120.000,00
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO	207.000,00	01-01-2016	20	207.000,00
INTERVENTO VIABILITA' VIALE MAZZINI	100.000,00	01-01-2016	20	100.000,00
AUTOMEZZO PARCO COMUNALE	73.500,00	01-01-2016	20	73.500,00
Totale	740.500,00			740.500,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2015	2016	2017
(+) Spese interessi passivi		156.903,87	152.374,09	152.374,09
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		156.903,87	152.374,09	152.374,09

	Accertamenti 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Entrate correnti	6.365.485,70	7.007.946,21	6.424.115,95

	% anno 2015	% anno 2016	% anno 2017
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,464	2,174	2,371

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.102.138,21	0,00	3.053.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00	- 49,123
TOTALE	3.102.138,21	0,00	3.053.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00	- 49,123

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

L'anticipazione è concessa dal tesoriere entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate, dei primi tre titoli dell'entrata, nel penultimo anno precedente e, pertanto, secondo le risultanze del conto consuntivo 2013, approvato con deliberazione n. 37/CC del 30/04/2014 corrispondenti ad € 6.365.485,70 e pertanto fino alla concorrenza dell'importo di € **1.553.555,00.=**;

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	351.499,40	252.424,00	71,813
MUSEI, PINACOTECHES, GALLERIE E MOSTRE	26.476,16	9.000,00	33,992
ILLUMINAZIONE VOTIVA	14.324,38	68.000,00	474,715
TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO GITE	255.069,20	30.660,00	12,020
ALTRO SERVIZI (USO DI LOCALI C.LI)	6.760,00	8.000,00	118,343
SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI	11.301,30	11.000,00	97,333
SOGGIORNI ESTIVI ED ALTRE ATTIVITA' ESTIVE	21.833,48	24.420,00	111,846
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	687.263,92	403.504,00	58,711

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2015	Provento 2016	Provento 2017
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.424.115,95 0,00	6.296.001,34 0,00	6.249.390,23 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.066.250,70 0,00 170.000,00	5.938.136,09 0,00 94.122,05	5.891.524,98 0,00 47.510,94
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		357.865,25 0,00	357.865,25 0,00	357.865,25 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.506.091,41	5.764.620,36	644.620,36
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.506.091,41 0,00	5.764.620,36 0,00	644.620,36 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		2.000,00	2.000,00	2.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 - 2016 - 2017

ENTRATE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	SPESE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.100.793,56	5.285.674,40	5.176.331,34	5.129.720,23	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.901.451,87	6.066.250,70	5.938.136,09	5.891.524,98
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	161.995,48	118.925,25	113.250,00	113.250,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.938.515,43	1.019.516,30	1.006.420,00	1.006.420,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.454.432,54	574.936,22	4.998.420,60	234.620,36	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.259.057,08	1.506.091,41	5.764.620,36	644.620,36
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.655.737,01	6.999.052,17	11.294.421,94	6.484.010,59	Totale spese finali	10.160.508,95	7.572.342,11	11.702.756,45	6.536.145,34
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.358.516,03	931.155,19	766.199,76	410.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	358.954,66	357.865,25	357.865,25	357.865,25
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.553.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.753.098,84	1.553.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.059.730,78	951.433,68	952.000,00	952.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	974.417,15	951.433,68	952.000,00	952.000,00
Totale titoli	14.627.538,82	10.435.196,04	14.566.176,70	9.399.565,59	Totale titoli	13.246.979,60	10.435.196,04	14.566.176,70	9.399.565,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.627.538,82	10.435.196,04	14.566.176,70	9.399.565,59	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.246.979,60	10.435.196,04	14.566.176,70	9.399.565,59
Fondo di cassa finale presunto	1.380.559,22								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo, che per questo Ente è fissato secondo il seguente prospetto, precisando che con l'approvazione del bilancio a normantiva vigente si ritengono validi gli obiettivi per gli anni 2015-2016, quelli determinati per l'anno 2014 come di seguito indicati:

All. OB/14/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228 e legge 27 dicembre 2013, n. 147)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Comune di VICCHIO

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2014-2016

		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Fase 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	5.798 (a)	5.622 (b)	5.856 (c)
				Media
	MEDIA delle spese correnti (2009-2011) (1)			5.759 (d)=Media(a;b;c)
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) (2)	15,07 % (e)	15,07 % (f)	15,62 % (g)
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (2) (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	868 (h)=(d)*(e)	868 (i)=(d)*(f)	900 (j)=(d)*(g)
Fase 2		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	317 (k)	317 (l)	317 (m)
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4 dell'art.31 della legge n. 183/2011)	551 (n)=(h)-(k)	551 (o)=(i)-(l)	583 (p)=(j)-(m)
FASE 3		Anno 2014		
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE (3) (commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	233 (q)		
FASE 4-A "CLAUSOLA DI		Anno 2014		
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (DM n. 11390 del 10/02/2014 attuativo del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183/2011) (4)	240 (r)		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	SALDO OBIETTIVO TRIENNIO	240 (s)=(r)	551 (t)=(o)	583 (u)=(p)
FASE 4-A		Anno 2014		
	PATTO REGIONALE "Verticale" (5) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	0 (v)		
		Anno 2014		
	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" (5) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. 1 della legge n. 228/2012	-94 (w)		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" (6) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	0 (x)	0 (y)	0 (z)
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	PATTO NAZIONALE "Orizzontale" (6) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	12 (aa)	0 (ab)	0 (ac)

FASE 5	Anno 2014			
		0 (ai)		
	VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (9) (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	SALDO OBIETTIVO FINALE	159 (aj)=(ae)- (ah)+(ai)	551 (ak)=(af)	583 (al)=(ag)

Note

- (1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011).
- (2) Per l'anno 2014 gli obiettivi sono calcolati applicando le percentuali determinate con il decreto di cui al primo periodo del comma 6 (enti non sperimentatori). Per gli anni 2015-2016, in via prudenziale, gli obiettivi del patto sono calcolati applicando i coefficienti massimi stabiliti dal comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (enti non virtuosi).
- (3) Con DM n. 13397 del 14/02/2014 il saldo obiettivo per l'anno 2014 dei comuni in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, è stato ridotto del 52,80%
- (4) Ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183 del 2011, come inserito dal comma 533 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014 in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.
- (5) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).
- (6) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).
- (7) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).
- (8) Riduzione dell'obiettivo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (valorizzato con segno negativo).
- (9) Come inserito dall' articolo 1, comma 534, lett. d), della legge n. 147/2013 (valorizzato con segno "+" se ente associato NON capofila e segno "-" se ente capofila).

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 56 del 04/07/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Vicchio è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2015 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
QUINQUENNIO
2010 - 2015**

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1	1.407.923,16	40.000,00	0,00	1.447.923,16	1.383.629,65	440.000,00	0,00	1.823.629,65	1.383.629,65	40.000,00	0,00	1.423.629,65
3	272.809,30	0,00	0,00	272.809,30	260.875,99	0,00	0,00	260.875,99	260.875,99	0,00	0,00	260.875,99
4	798.415,43	442.815,86	0,00	1.241.231,29	796.610,62	4.302.500,00	0,00	5.099.110,62	796.610,62	2.500,00	0,00	799.110,62
5	197.363,20	26.500,00	0,00	223.863,20	197.363,20	8.500,00	0,00	205.863,20	197.363,20	8.500,00	0,00	205.863,20
6	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	10.620,36	0,00	32.920,36	22.300,00	10.620,36	0,00	32.920,36
7	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
8	126.946,16	84.500,00	0,00	211.446,16	121.771,16	84.500,00	0,00	206.271,16	121.771,16	14.500,00	0,00	136.271,16
9	1.132.004,78	126.755,19	0,00	1.258.759,97	1.132.004,78	96.100,00	0,00	1.228.104,78	1.132.004,78	446.100,00	0,00	1.578.104,78
10	409.776,38	782.020,36	0,00	1.191.796,74	408.276,38	818.900,00	0,00	1.227.176,38	408.276,38	118.900,00	0,00	527.176,38
11	20.250,76	0,00	0,00	20.250,76	20.250,76	0,00	0,00	20.250,76	20.250,76	0,00	0,00	20.250,76
12	912.403,75	3.500,00	0,00	915.903,75	912.403,50	3.500,00	0,00	915.903,50	912.403,50	3.500,00	0,00	915.903,50
14	131.292,20	0,00	0,00	131.292,20	131.292,20	0,00	0,00	131.292,20	131.292,20	0,00	0,00	131.292,20
15	6.831,71	0,00	0,00	6.831,71	6.831,71	0,00	0,00	6.831,71	6.831,71	0,00	0,00	6.831,71
16	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
17	137.930,00	0,00	0,00	137.930,00	137.930,00	0,00	0,00	137.930,00	137.930,00	0,00	0,00	137.930,00
20	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	241.122,05	0,00	0,00	241.122,05	194.510,94	0,00	0,00	194.510,94
50	155.903,87	0,00	357.865,25	513.769,12	151.374,09	0,00	357.865,25	509.239,34	151.374,09	0,00	357.865,25	509.239,34
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	6.066.250,70	1.506.091,41	357.865,25	7.930.207,36	5.938.136,09	5.764.620,36	357.865,25	12.060.621,70	5.891.524,98	644.620,36	357.865,25	6.894.010,59

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.887.674,40	3.745.139,73	3.681.720,23
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.800,00	18.300,00	18.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	257.200,00	250.100,00	250.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	305.238,13	3.974.420,60	10.620,36
Titolo 6 - Accensione di prestiti	74.398,43	400.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	4.543.310,96	8.387.960,33	3.960.740,59
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-3.095.387,80	-6.564.330,68	-2.537.110,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.447.923,16	1.823.629,65	1.423.629,65

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1.407.923,16	40.000,00		1.447.923,16	1.383.629,65	440.000,00		1.823.629,65	1.383.629,65	40.000,00		1.423.629,65

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.050,00	55.050,00	55.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	55.050,00	55.050,00	55.050,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	217.759,30	205.825,99	205.825,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	272.809,30	260.875,99	260.875,99

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
272.809,30			272.809,30	260.875,99			260.875,99	260.875,99			260.875,99

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	49.354,00	49.354,00	49.354,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	314.450,00	312.870,00	312.870,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	45.698,09	300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	107.673,93	136.199,76	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	517.176,02	798.423,76	362.224,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	724.055,27	4.300.686,86	436.886,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.241.231,29	5.099.110,62	799.110,62

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
798.415,43	442.815,86		1.241.231,29	796.610,62	4.302.500,00		5.099.110,62	796.610,62	2.500,00		799.110,62

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.100,00	27.600,00	27.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	408,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	29.508,00	28.600,00	28.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	194.355,20	177.263,20	177.263,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	223.863,20	205.863,20	205.863,20

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
197.363,20	26.500,00		223.863,20	197.363,20	8.500,00		205.863,20	197.363,20	8.500,00		205.863,20

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.472,30	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	5.472,30	4.500,00	4.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	16.827,70	28.420,36	28.420,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.300,00	32.920,36	32.920,36

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
22.300,00			22.300,00	22.300,00	10.620,36		32.920,36	22.300,00	10.620,36		32.920,36

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	7.800,00	7.800,00	7.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.800,00	7.800,00	7.800,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
7.800,00			7.800,00	7.800,00			7.800,00	7.800,00			7.800,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.059,00	22.884,00	22.884,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	214.000,00	214.000,00	214.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.588,32	70.000,00	350.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	348.147,32	311.384,00	591.384,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-136.701,16	-105.112,84	-455.112,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	211.446,16	206.271,16	136.271,16

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
126.946,16	84.500,00		211.446,16	121.771,16	84.500,00		206.271,16	121.771,16	14.500,00		136.271,16

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.398.000,00	1.431.191,61	1.448.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	6.478,44	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	1.594.478,44	1.681.191,61	1.698.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-335.718,47	-453.086,83	-119.895,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.258.759,97	1.228.104,78	1.578.104,78

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1.132.004,78	126.755,19		1.258.759,97	1.132.004,78	96.100,00		1.228.104,78	1.132.004,78	446.100,00		1.578.104,78

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.412,00	11.412,00	11.412,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	617.502,70	100.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	632.914,70	615.412,00	15.412,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	558.882,04	611.764,38	511.764,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.191.796,74	1.227.176,38	527.176,38

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
409.776,38	782.020,36		1.191.796,74	408.276,38	818.900,00		1.227.176,38	408.276,38	118.900,00		527.176,38

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	20.250,76	20.250,76	20.250,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.250,76	20.250,76	20.250,76

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
20.250,76			20.250,76	20.250,76			20.250,76	20.250,76			20.250,76

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.500,25	9.500,00	9.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	157.724,00	157.800,00	157.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	24.105,37		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	201.329,62	177.300,00	177.300,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	714.574,13	738.603,50	738.603,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	915.903,75	915.903,50	915.903,50

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
912.403,75	3.500,00		915.903,75	912.403,50	3.500,00		915.903,50	912.403,50	3.500,00		915.903,50

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.020,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	2.020,00		
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	129.272,20	131.292,20	131.292,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	131.292,20	131.292,20	131.292,20

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
131.292,20			131.292,20	131.292,20			131.292,20	131.292,20			131.292,20

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	6.831,71	6.831,71	6.831,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.831,71	6.831,71	6.831,71

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
6.831,71			6.831,71	6.831,71			6.831,71	6.831,71			6.831,71

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	800,00	800,00	800,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.300,00	6.300,00	6.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
6.300,00			6.300,00	6.300,00			6.300,00	6.300,00			6.300,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	137.930,00	137.930,00	137.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	137.930,00	137.930,00	137.930,00

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
137.930,00			137.930,00	137.930,00			137.930,00	137.930,00			137.930,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	320.000,00	241.122,05	194.510,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	320.000,00	241.122,05	194.510,94

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
320.000,00			320.000,00	241.122,05			241.122,05	194.510,94			194.510,94

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	513.769,12	509.239,34	509.239,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	513.769,12	509.239,34	509.239,34

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
155.903,87		357.865,25	513.769,12	151.374,09		357.865,25	509.239,34	151.374,09		357.865,25	509.239,34

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE			

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE			

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

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	120.090,96	116.090,96	116.090,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.090,96	116.090,96	116.090,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	9.949,50	Previsione di competenza	133.793,50	120.090,96	116.090,96	116.090,96
			di cui già impegnate		650,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		130.040,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.949,50	Previsione di competenza	133.793,50	120.090,96	116.090,96	116.090,96
			di cui già impegnate		650,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		130.040,46		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	113.450,00	113.350,00	113.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	113.450,00	113.350,00	113.350,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	249.085,48	232.693,18	232.693,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.535,48	346.043,18	346.043,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	106.416,92	466.811,85	361.035,48	344.543,18	344.543,18
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	75,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	467.377,04		
2	Spese in conto capitale	8.598,32	13.320,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.598,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.015,24	480.131,85	362.535,48	346.043,18	346.043,18
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	75,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	475.975,36		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.500,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.250,00	55.250,00	55.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.620,36	10.620,36	10.620,36
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	89.370,36	83.870,36	83.870,36
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	14.759,99	18.249,99	18.249,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.130,35	102.120,35	102.120,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	10.286,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	115.720,90	104.130,35	102.120,35
			Previsione di cassa	112.416,39		
2	Spese in conto capitale	967,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00		
			Previsione di cassa	967,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.253,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	116.720,90	104.130,35	102.120,35
			Previsione di cassa	113.383,85		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.887.674,40	3.745.139,73	3.681.720,23
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.500,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	3.904.174,40	3.760.139,73	3.696.720,23
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-3.750.524,86	-3.608.181,44	-3.544.761,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.649,54	151.958,29	151.958,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	23.804,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	143.281,81	153.649,54	151.958,29
			Previsione di cassa	177.454,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.804,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	143.281,81	153.649,54	151.958,29
			Previsione di cassa	177.454,21		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.800,00	48.800,00	48.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	48.800,00	48.800,00	48.800,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.650,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.650,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	294.617,77	3.963.800,24	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	74.398,43	400.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	370.516,20	4.365.300,24	1.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	19.613,11	-3.575.170,93	388.629,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	390.129,31	790.129,31	390.129,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	34.760,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	371.296,98	351.629,31	351.629,31
				1.400,00		
			Previsione di cassa	386.390,03		
2	Spese in conto capitale	57.149,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500.899,16	38.500,00	438.500,00
				1.600,00	1.600,00	
			Previsione di cassa	68.749,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.909,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	872.196,14	390.129,31	790.129,31
				3.000,00	1.600,00	
			Previsione di cassa	455.139,14		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	58.196,24	58.196,24	58.196,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.396,24	67.396,24	67.396,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	2.724,71	Previsione di competenza	72.237,98	67.396,24	67.396,24	67.396,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.120,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.724,71	Previsione di competenza	72.237,98	67.396,24	67.396,24	67.396,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.120,95		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	300,00	300,00	300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	70.445,28	70.445,32	70.445,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.745,28	71.745,32	71.745,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	22.461,27	Previsione di competenza	100.717,61	71.745,28	71.745,32	71.745,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.206,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.461,27	Previsione di competenza	100.717,61	71.745,28	71.745,32	71.745,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.206,55		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	6.500,00	6.000,00	6.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	171.746,00	172.146,00	172.146,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	178.246,00	178.146,00	178.146,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	110.328,66	Previsione di competenza	265.404,29	178.246,00	178.146,00
			di cui già impegnate		2.802,00	496,20
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		288.574,66	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	110.328,66	Previsione di competenza	265.404,29	178.246,00	178.146,00
			di cui già impegnate		2.802,00	496,20
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		288.574,66	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.050,00	55.050,00	55.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	55.050,00	55.050,00	55.050,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	217.759,30	205.825,99	205.825,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	272.809,30	260.875,99	260.875,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	7.891,76	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	279.428,20	272.809,30	260.875,99
			Previsione di cassa	280.701,06		
2	Spese in conto capitale	561,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00		
			Previsione di cassa	561,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.452,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	280.428,20	272.809,30	260.875,99
			Previsione di cassa	281.262,26		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.224,00	33.224,00	33.224,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.439,58		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	133.663,58	33.224,00	33.224,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-92.463,58	7.976,00	7.976,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.200,00	41.200,00	41.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	9.596,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	47.190,30	39.200,00	39.200,00
			Previsione di cassa	48.796,46		
2	Spese in conto capitale	170.693,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	170.245,01	2.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa	170.693,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.289,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	217.435,31	41.200,00	41.200,00
			Previsione di cassa	219.489,92		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.130,00	16.130,00	16.130,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	45.698,09	300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.234,35	136.199,76	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	69.062,44	452.329,76	16.130,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	442.820,14	3.919.236,96	55.436,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	511.882,58	4.371.566,72	71.566,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	31.523,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	137.439,17	71.066,72	71.066,72
			Previsione di cassa	102.589,86		
2	Spese in conto capitale	1.039.338,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.027.138,29	440.815,86	4.300.500,00
			Previsione di cassa	1.297.654,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.070.861,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.164.577,46	511.882,58	4.371.566,72
			Previsione di cassa	1.400.243,95		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	314.450,00	312.870,00	312.870,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	314.450,00	312.870,00	312.870,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	361.568,71	361.343,90	361.343,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	676.018,71	674.213,90	674.213,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	101.387,98	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	716.825,43 11.800,00	676.018,71	674.213,90
			Previsione di cassa	777.406,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00		
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.387,98	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	721.825,43 11.800,00	676.018,71	674.213,90
			Previsione di cassa	777.406,69		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	12.130,00	12.130,00	12.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.130,00	12.130,00	12.130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	87,79	Previsione di competenza	12.230,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.217,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87,79	Previsione di competenza	12.230,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.217,79		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	26.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	2.006,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.619,49	6.000,00	6.000,00
			Previsione di cassa	8.006,43		
2	Spese in conto capitale	2.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00	20.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa	22.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.006,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.619,49	26.000,00	8.000,00
			Previsione di cassa	30.006,43		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.100,00	27.600,00	27.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	408,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	29.508,00	28.600,00	28.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	168.355,20	169.263,20	169.263,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.863,20	197.863,20	197.863,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	39.410,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	212.770,25 28.034,66	191.363,20 28.034,66	191.363,20 28.034,66
			Previsione di cassa	230.773,37		
2	Spese in conto capitale	6.296,31	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.500,00	6.500,00	6.500,00
			Previsione di cassa	7.796,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.706,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	217.270,25 28.034,66	197.863,20 28.034,66	197.863,20 28.034,66
			Previsione di cassa	238.569,68		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.472,30	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	5.472,30	4.500,00	4.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	16.827,70	28.420,36	28.420,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.300,00	32.920,36	32.920,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	2.208,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.300,00	22.300,00	22.300,00
			Previsione di cassa	24.508,71		
2	Spese in conto capitale	11.578,42	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		10.620,36	10.620,36
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.787,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.300,00	32.920,36	32.920,36
			Previsione di cassa	24.508,71		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	7.800,00	7.800,00	7.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	6.778,70	Previsione di competenza	15.320,62	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.578,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.778,70	Previsione di competenza	15.320,62	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.578,70		

Missione: 7 Turismo

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.175,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	214.000,00	214.000,00	214.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	30.588,32		350.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	255.263,32	218.500,00	568.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-113.817,16	-82.228,84	-432.228,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.446,16	136.271,16	136.271,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	12.686,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	137.053,70	126.946,16 9.375,00	121.771,16 4.200,00
			Previsione di cassa	134.457,16		
2	Spese in conto capitale	60.438,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	55.938,00	14.500,00	14.500,00
			Previsione di cassa	62.938,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.124,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	192.991,70	141.446,16 9.375,00	136.271,16 4.200,00
			Previsione di cassa	197.395,16		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.884,00	22.884,00	22.884,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	70.000,00	70.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	92.884,00	92.884,00	22.884,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-22.884,00	-22.884,00	-22.884,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
2	Spese in conto capitale	804.967,89	Previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	804.967,89	Previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	8.600,00	8.600,00	8.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.152,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.281,96	8.600,00	8.600,00
			Previsione di cassa	9.752,72		
2	Spese in conto capitale	7.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.500,00		
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.652,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	19.781,96	8.600,00	8.600,00
			Previsione di cassa	9.752,72		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	6.204,75	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	6.204,75	60.000,00	60.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	120.550,44	36.100,00	386.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.755,19	96.100,00	446.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	2.600,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.600,00		
			Previsione di cassa	2.600,00		
2	Spese in conto capitale	268.323,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	243.576,86	126.755,19	96.100,00
			Previsione di cassa	38.618,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	270.923,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	246.176,86	126.755,19	96.100,00
			Previsione di cassa	41.218,86		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.398.000,00	1.431.191,61	1.448.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	1.398.000,00	1.431.191,61	1.448.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-339.900,00	-373.091,61	-389.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.058.100,00	1.058.100,00	1.058.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	931.057,29	Previsione di competenza	1.257.441,62	1.058.100,00	1.058.100,00	1.058.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.989.157,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	931.057,29	Previsione di competenza	1.257.441,62	1.058.100,00	1.058.100,00	1.058.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.989.157,29		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	273,69		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	190.273,69	190.000,00	190.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-176.373,91	-176.100,22	-176.100,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.899,78	13.899,78	13.899,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	11.694,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	29.964,86	13.899,78	13.899,78
			Previsione di cassa	25.593,91		
2	Spese in conto capitale	1.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00		
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.194,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	32.464,86	13.899,78	13.899,78
			Previsione di cassa	25.593,91		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	51.405,00	51.405,00	51.405,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.405,00	51.405,00	51.405,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	18.050,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	51.405,00 630,00	51.405,00	51.405,00
			Previsione di cassa	69.455,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.050,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	51.405,00 630,00	51.405,00	51.405,00
			Previsione di cassa	69.455,24		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.412,00	11.412,00	11.412,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	15.412,00	15.412,00	15.412,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-6.278,10	-6.278,10	-6.278,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.133,90	9.133,90	9.133,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	4.110,59	Previsione di competenza	7.554,59	9.133,90	9.133,90	9.133,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.244,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.110,59	Previsione di competenza	7.554,59	9.133,90	9.133,90	9.133,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.244,49		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	617.502,70	100.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	617.502,70	600.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	565.160,14	618.042,48	518.042,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.182.662,84	1.218.042,48	518.042,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	54.101,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	443.757,99 6.650,00	400.642,48 6.650,00	399.142,48 6.650,00
2	Spese in conto capitale	650.628,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	860.685,60 487.562,24	782.020,36 487.562,24	818.900,00 487.562,24
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	704.730,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.304.443,59 6.650,00 942.306,55	1.182.662,84 6.650,00 942.306,55	518.042,48 6.650,00 942.306,55

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	20.250,76	20.250,76	20.250,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.250,76	20.250,76	20.250,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	32.430,80	Previsione di competenza	82.150,52	20.250,76	20.250,76	20.250,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.681,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.430,80	Previsione di competenza	82.150,52	20.250,76	20.250,76	20.250,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.681,56		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.500,25	9.500,00	9.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	11.500,25	11.500,00	11.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	104.624,00	104.624,00	104.624,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.124,25	116.124,00	116.124,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	4.424,78	Previsione di competenza	110.733,94	116.124,25	116.124,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	120.549,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.424,78	Previsione di competenza	110.733,94	116.124,25	116.124,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	120.549,03		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	172.100,00	172.100,00	172.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.100,00	172.100,00	172.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.100,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.424,00	15.500,00	15.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	15.424,00	15.500,00	15.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	179.076,00	179.000,00	179.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	194.500,00	194.500,00	194.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	554,00	Previsione di competenza	200.612,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		195.054,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	554,00	Previsione di competenza	200.612,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		195.054,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	14.500,00	14.500,00	14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	13.018,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			Previsione di cassa	27.518,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.018,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			Previsione di cassa	27.518,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	91.847,00	91.847,00	91.847,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.147,00	104.147,00	104.147,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	20.730,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	149.465,59	104.147,00	104.147,00
			Previsione di cassa	124.877,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.730,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	149.465,59	104.147,00	104.147,00
			Previsione di cassa	124.877,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	22.884,00	22.884,00	22.884,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.884,00	22.884,00	22.884,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.884,75	22.884,00	22.884,00	22.884,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.884,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.884,75	22.884,00	22.884,00	22.884,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.884,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	207.776,47	207.776,47	207.776,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.776,47	207.776,47	207.776,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	18.204,36	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	299.991,10 470,00	207.776,47	207.776,47 207.776,47
			Previsione di cassa	225.980,83		
2	Spese in conto capitale	3.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.500,00		
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.704,36	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	303.491,10 470,00	207.776,47	207.776,47 207.776,47
			Previsione di cassa	225.980,83		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	128.000,00	128.000,00	128.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	24.105,37		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	162.105,37	138.000,00	138.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-78.233,34	-54.127,97	-54.127,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.872,03	83.872,03	83.872,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	8.982,33	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	88.181,40 80.372,03 850,00	80.372,03	80.372,03
2	Spese in conto capitale	116.562,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	105.111,00 92.918,03	3.500,00	3.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	125.545,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	193.292,40 83.872,03 850,00	83.872,03	83.872,03
			Previsione di cassa	182.272,39		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	1.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	110.556,82	111.556,82	111.556,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.556,82	111.556,82	111.556,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	14.660,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	114.526,62	111.556,82	111.556,82
			Previsione di cassa	126.217,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.660,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	114.526,62	111.556,82	111.556,82
			Previsione di cassa	126.217,72		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.020,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	1.020,00		
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	12.715,38	13.735,38	13.735,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.735,38	13.735,38	13.735,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	14.143,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	36.828,23	13.735,38	13.735,38
			Previsione di cassa	27.878,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.143,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	36.828,23	13.735,38	13.735,38
			Previsione di cassa	27.878,99		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la co		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	6.831,71	6.831,71	6.831,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.831,71	6.831,71	6.831,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.829,32	Previsione di competenza	10.362,55	6.831,71	6.831,71	6.831,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.661,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.829,32	Previsione di competenza	10.362,55	6.831,71	6.831,71	6.831,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.661,03		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione pro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	6.300,00	6.300,00	6.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.586,24	Previsione di competenza	8.037,73	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.886,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.586,24	Previsione di competenza	8.037,73	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.886,24		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	800,00	800,00	800,00
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-800,00	-800,00	-800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	137.930,00	137.930,00	137.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.930,00	137.930,00	137.930,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	41.901,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	137.930,00 63.388,50	137.930,00 63.388,50	137.930,00
			Previsione di cassa	179.831,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.901,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	137.930,00 63.388,50	137.930,00 63.388,50	137.930,00
			Previsione di cassa	179.831,57		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	28.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	48.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	48.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	170.000,00	94.122,05	47.510,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.000,00	94.122,05	47.510,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	359.489,84	170.000,00	94.122,05	47.510,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		170.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	359.489,84	170.000,00	94.122,05	47.510,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		170.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	122.000,00	119.000,00	119.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.000,00	119.000,00	119.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	112.909,19	Previsione di competenza	199.380,53	122.000,00	119.000,00	119.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		234.909,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.909,19	Previsione di competenza	199.380,53	122.000,00	119.000,00	119.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		234.909,19		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	155.903,87	151.374,09	151.374,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.903,87	151.374,09	151.374,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	175.822,56	155.903,87	151.374,09	151.374,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.903,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	175.822,56	155.903,87	151.374,09	151.374,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.903,87		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	357.865,25	357.865,25	357.865,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	357.865,25	357.865,25	357.865,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
4	Rimborso Prestiti	1.089,41	Previsione di competenza	352.802,18	357.865,25	357.865,25	357.865,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		358.954,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.089,41	Previsione di competenza	352.802,18	357.865,25	357.865,25	357.865,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		358.954,66		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	1.553.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.553.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	199.543,84	Previsione di competenza	3.053.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.753.098,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	199.543,84	Previsione di competenza	3.053.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00	1.553.555,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.753.098,84		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	951.433,68	952.000,00	952.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	951.433,68	952.000,00	952.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	22.983,47	Previsione di competenza	942.000,00	951.433,68	952.000,00	952.000,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		974.417,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.983,47	Previsione di competenza	942.000,00	951.433,68	952.000,00	952.000,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		974.417,15		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2015 / 2017

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2015	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO	
															Inizio lavori	Fine lavori
T O T A L E								0,00	0,00							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2014	2015	2016	2017
Spese per il personale dipendente	1.967.712,46	1.831.120,09	1.824.109,78	1.824.109,78
I.R.A.P.	110.949,37	106.338,50	106.338,50	106.338,50
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	30.920,00	19.190,80	38.190,80	38.190,80
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.109.581,83	1.956.649,39	1.968.639,08	1.968.639,08

Descrizione deduzione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE DEDUZIONI CIRCOLARE 9 DEL 2006	565.395,69	420.650,51	420.650,51	420.650,51
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	565.395,69	420.650,51	420.650,51	420.650,51

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.544.186,14	1.535.998,88	1.547.988,57	1.547.988,57
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2015 tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e :

- Dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.l. 112/2008 nella versione attualmente vigente come modificata dall'art. 3 comma 5 del D.L. 24/06/14 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- Dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata;

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge n. 449/97.

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2015 al 2017, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2015 al 2017 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del d.l. 78/2010.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N° 27 DEL 21.02.2014

PIANO DI VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE

N.	Descrizione del bene e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Situazione Catastale	Superficie	Valore €/mq.	Valore Totale €	Intervento previsto
1	Terreno	Zona B1 – insediamenti urbani recenti in prevalenza residenziali	Fg. 41 Particella 638	Mq. 45	6,90	310,50	retrocessione
2	Terreno	Relitto stradale	Fg. 41 Particella 636	Mq. 184	10,35	1904,40	alienazione
3	Terreno	Relitto stradale	Fg. 41 Particella 634	Mq. 886	10,35	9170,10	alienazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione adottati dall'Ente.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

F.to Rag. Lucia Gramigni

.....

Il Rappresentante Legale

F.to Ing. Roberto Izzo

.....