COMUNE di *SANTA'AGATA LI BATTIATI*

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2016 - 2017 - 2018**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	12
2.1.1 Popolazione	Pag.	16
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	18
2.1.3 Economia insediata	Pag.	19
2.1.4 Territorio	Pag.	20
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	21
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	24
2.2 Organismi gestionali	Pag.	25
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	26
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	28
3 Accordi di programma	Pag.	32
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	33
5 Funzioni su delega	Pag.	34
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	36
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	39
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	41
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	54
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	55
6.6 Quadro rissuntivo	Pag.	58
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	59
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	60
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	67
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	78
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	83

Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 84
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 85
Stampa dettagli per missione Pag. 86
10 Sezione operativa Pag. 112
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 114
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 171
12 Spese per le risorse umane Pag. 174
Valutazioni finali Pag. 176

L’esigenza di armonizzazione dei bilanci all’interno del comparto della Pubblica Amministrazione con la finalità di rendere effettivamente disponibili i dati dei bilanci delle Amministrazioni locali e regionali ha indotto il Governo ad accelerare l’approvazione dello schema di decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti, a norma degli articoli 1 e 2 della legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009).
La norma ha indicato in percorso da seguire, stabilendo i seguenti principi:
_ Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
_ Adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi;
_ Adozione di un bilancio consolidato con le proprie società partecipate;
_ Affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale;
_ Raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
_ Definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili;
_ Definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio.
Il decreto 118/2011 è composto di tre titoli. Il primo reca disposizioni in materia di principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, il secondo disciplina i principi per il settore sanitario e il terzo, dedicato alle disposizioni finali e transitorie, ha avviato una fase di sperimentazione.
L’articolo 9 del decreto legge 102/2013 ha prolungato la fase di sperimentazione fino al 2014 (prolungando il precedente termine di un anno) a fronte della complessità dell’operazione di costruzione del nuovo regime contabile.
Nell'esercizio corrente si sconteranno gli obiettivi generali validi per tutti gli enti, decisamente troppo penalizzanti.
Il Governo, in accordo con la Conferenza Stato città, ha direttamente fissato gli obiettivi lordi per ciascun ente cui detrarre il c.d. fondo crediti di dubbia e di difficile esenzione cheper il comune di Sant’Agata Li Battiati sono elevatessimi ed isostenibili.
Spiace sottolineare, ma risulta doveroso per amore di verità, che gli obiettivi così irraggiungibili provengono da una miopia su scelte strategiche
Il Bilancio di previsione 2016 viene esclusivamente redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 a carattere autorizzatorio. 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 Documento Unico di Programmazione degli enti locali, d’ora in poi DUP, costituisce una innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli Enti locali. Esso non è un mero allegato del bilancio, ma costituisce il presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione triennale. Per l’anno 2016 la Giunta presenta al Consiglio il DUP che lo adotta.

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 Sant'Agata Li Battiati, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

LAVORO:
Un impegno teso allo sviluppo dell'artigianato, commercio, agricoltura, con una continua promozione dei prodotti locali legata ad una maggiore pubblicità, oltre al collegamento tra prodotti e turismo, con una costante azione volta alla vera valorizzazione delle eccellenze.

TERRITORIO
Questo Ente sta provvedendo alla revisione del piano regolatore generale vigente approvato con DDG 854/DRU del 21/10/2005. Con deliberazione n°14 del 19/02/2015 il Consiglio Comunale ha approvato le Direttive Generali che sottendono alle scelte programmatiche in materia di territorio. In conseguenza di tale atto sono state attivate le procedure per pervenire alla redazione del progetto di piano da proporre per l'adozione del C.C.Il 13/05/2015 prot. 7207 è stato trasmesso all'Ass.to Territorio e Ambiente il rapporto preliminare ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, la cui fase di consultazione si è conclusa il 07/12/2015.
Con Provvedimento Dirigenziale n. 421 R.G. del 14/04/2016 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione del PRG, procedura oggi in corso.
Nel triennio 2016-2018 è obiettivo dell'Ente pervenire all'adozione del progetto di piano Regolatore Generale da parte del Consiglio Comunale ed anche alla sua definitiva approvazione da parte dell'A.R.T.A. Sempre in materia urbanistica con deliberazione n. 09 del 21/01/2016 il Consiglio Comunale ha accolto la proposta di una ditta privata per la riclassificazione urbanistica di aree oggetto delle sentenze TAR Catania n. 1381/2007 e CGA n. 976/2012, dando mandato all'amministrazione ad avviare, ai sensi di Legge, i procedimenti utili alla sua definitiva approvazione. Le procedure sono state avviate ed è obiettivo dell'Ente pervenire nel triennio 2016-2018 alla definitiva approvazione. Infine obiettivo strategico nell'ambito urbanistico è la redazione dello Studio per il Centro Storico ai sensi della L.R. n. 13 del 10 luglio 2015, "Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici".

ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Già dal 01/10/2013 l'amministrazione è impegnata nella definizione delle procedure per la corretta gestione dei rifiuti Con Deliberazione della Giunta Municipale n° 107 del 2 dicembre 2014 è stata costituita l'Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.) in forma singola nelle more dell'adozione dei piani d'ambito, è stato redatto il relativo Piano d'Intervento, già trasmesso al Dipartimento acqua e rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale il 22/01/2016 con deliberazione n°11. Con la gestione dei rifiuti mediante il Piano d'Intervento ed il progetto ad esso allegato si potranno aggiungere obiettivi di abbattimento dei costi di gestione con conseguente diminuzione della TARI. Inoltre la durata di sette anni prevista nel progetto del servizio consentirà l'attivazione di strumenti finalizzati all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, diminuendo la quantità di rifiuti conferiti in discarica con diminuzione dei costi oltre che aumento dei livelli di protezione dell'ambiente.

SICUREZZA E RANDAGISMO

Recentemente si è registrata una recrudescenza di furti nel territorio ed in particolar modo presso gli edifici scolastici che ha fatto ritenere opportuno il ricorso all'affidamento di un servizio di sorveglianza notturna dei plessi scolastici ubicati nel paese e degli edifici di proprietà del Comune. Si rende necessario inoltre predisporre un impianto di videosorveglianza da collocare nel perimetro del palazzo comunale e nei punti strategici del paese

In merito al fenomeno del randagismo a seguito di atto di indirizzo da parte dell'Assessore ai Lavori Pubblici, l'UTC IV settore ha redatto un progetto finalizzato alla realizzazione di una struttura amovibile per il ricovero e la custodia temporanea dei cani randagi catturati nel territorio comunale in ossequio alla normativa regionale vigente in materia

SOCIALE

Per l'erogazione dei principali servizi in campo sociale questo comune , ai sensi della legge 328/2000, utilizza il Distretto Socio Sanitario D/19 con capofila il Comune di Gravina di Catania Con tale struttura è stato promosso l'istituto dell'accreditamento dando attuazione, in via sperimentale, all'affidamento dei servizi socio-assistenziali predetto previa istituzione dell'Albo Distrettuale degli organismi accreditati, approvazione dello schema-tipo di patto di accreditamento ed utilizzo della procedura della voucherizzazione dei servizi socio-assistenziali acquisibili mediante buono di servizio. Nel rispetto di tale scelta , occorrendo estendere ed uniformare in un unico sistema la gestione dei servizi resi dal Distretto, il Comune di S.Agata Li Battiati ha adeguato e rimodulato l'erogazione dei servizi resi alla persona al fine di armonizzarli con le modalità di affidamento dei servizi socio-assistenziali, già seguite in ambito distrettuale con la finalità di superare logiche settoriali di frammentazione e duplicazione di interventi.

Il voucher/buono di servizio è lo strumento previsto dall'art.17 della Legge n.328/2000 attraverso il quale i cittadini possono scegliere di acquistare prestazioni professionali di natura assistenziale presso enti ed organismi no-profit, qualificando così la libera scelta da parte dell'utente dell'erogatore della prestazione assistenziale.

Ai fini della gestione degli interventi socio-assistenziali a carattere domiciliare ,i rapporti con gli enti e gli organismi sociali accreditati all'Albo distrettuale, istituito con determina n.15/2012 del Responsabile dell'UAS intercomunale legge n.328/2000, vengono disciplinati attraverso lo strumento del patto di accreditamento per i sottoelencati servizi socio-assistenziali a carattere domiciliare :

a) Servizio di ADA/ ADI – Assistenza domiciliare anziani ed assistenza integrata

b) Piani individualizzati disabili gravi (art.3 comma 3 Legge n.104/92)
c) Servizio AIP per alunni non autosufficienti frequentati scuole pubbliche del territorio
d) Potenziamento Servizi educativi primissima infanzia

TURISMO:

Le possibili azioni di sostegno e di promozione sono tante, alcune realizzabili a breve termine, come la creazione di aree attrezzate (aree verdi c con tavoli e panchine ad uso delle scolaresche e turisti in visita alle strutture museali, il potenziamento della segnaletica stradale

CULTURA:

Ma la nostra attenzione sarà rivolta anche ad azioni di ordinaria gestione come la sicurezza dei plessi scolastici, messa a norma e adeguamenti alle normative vigenti inerenti la fruibilità dei plessi; la progettazione, congiuntamente agli operatori scolastici e ai genitori, di un piano operativo annuale e pluriennale volto ad elevare in termini qualitativi il servizio scuola (orari scolastici, trasporti, mensa, ecc.); la ricerca di fondi da destinare al servizio mensa perché il costo incida in misura minore sulle famiglie; la creazione di una rete di scambi tra le Scuole che operano nella nostra comunità e le realtà culturali ed economiche presenti nel territorio.
Sono nostri obiettivi anche il potenziamento dell'attuale Biblioteca

SPORT PUBBLICA ISTRUZIONE
Tenuto conto dell'esigenza di questo Ente di ridurre la spesa di gestione delle due scuole statali a carico del Comune (Circolo Didattico e Scuola Media M.Pluchinotta), sussiste l'interesse ad unificare le due istituzioni scolastiche in un unico Istituto Comprensivo al fine di meglio rispondere alle esigenze dei cittadini, favorendo l'attivazione di classi dei due ordini di scuola nei due edifici scolastici dislocati in due punti strategici della città e riducendo i costi per il trasporto alunni e l'organizzazione dei servizi. In tal senso con deliberazione di G.M n. 109/2015 è stato attuato l'indirizzo con richiesta alle autorità scolastiche per l'anno scolastico 2016/2017 competenti per l'istituzione nel territorio comunale di un unico istituto comprensivo al fine di potenziare l'offerta dei servizi formativi.
Inoltre a seguito del progetto esecutivo di "Adeguamento ed ampliamento dell'asilo nido comunale esistente" si potranno ampliare i servizi offerti all'utenza con un aumento dei posti disponibili, una migliore articolazione degli orari di fruizione che permetterà un'estensione del servizio anche nella fascia pomeridiana con notevoli benefici per i genitori lavoratori.
Nell'ambito dei Servizi sportivi, al fine di sollevare l'Amministrazione comunale dagli alti costi della gestione diretta del Campo Sportivo di calcio "N. Todaro" ed offrire migliori servizi all'utenza che ne faccia richiesta, è opportuno programmare l'affidamento della gestione della struttura sportiva a società sportive iscritte alla federazione calcioIl comune deve sostenere e favorire la pratica di tutte le attività sportive garantendo in modo equo la fruizione degli impianti pubblici, senza dimenticare nessuno sport minore. Sarà impegno di questa Amministrazione curare, potenziare ed ammodernare le strutture sportive esistenti, innanzitutto attivandosi con urgenza per la messa a norma dei locali ad uso delle strutture stesse. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al Palazzetto dello sport.

FINANZA E TRIBUTI

Di fronte all'attuale situazione finanziaria lo scenario che ci si propone porterebbe a tagliare i servizi offerti ai cittadini o ad aumentarne le tariffe. Sulle entrate si conferma l'impegno alla lotta all'evasione e il recupero delle somme non pagate. La linea guida è l'equità. Per il realizzo di tale obiettivo è indispensabile dotare l'Ente di un software gestionale con una piattaforma anagrafica unica che consenta la piena integrazione tra l'anagrafe e l'utenza dell'ufficio tributi, evitando in tal modo l'incongruenza dei dati tra la suddetta piattaforma e l'anagrafe tributaria. Sulla spesa corrente, la macchina comunale, nonostante i grandissimi tagli, continua a fornire servizi e a operare in qualità. Nonostante tutto, in questo nuovo contesto economico, si pensa di lasciare inalterate le aliquote come per l'anno precedente. E' opportuno richiedere un contributo sul servizio di trasporto scolastico. Per quanto riguarda la Gestione Tributi è volontà dell'Amministrazione creare un'unica banca dati che si interfaccia con tutti gli altri uffici comunali ed in particolare con l'URP e con l'Ufficio tributi al fine di consentire un più razionale funzionamento degli uffici.
I programmi enunciati con il presente documento verranno avviati nell’esercizio 2016 e proseguiranno nell’esercizio 2016/2018 sino a loro completamento.

LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO

Per quanto concerne il triennio 2016/2018 in materia di opere pubbliche l’attenzione dell'amministrazione comunale è volta particolarmente a porre in essere, attraverso una programmazione mirata, alcune misure finalizzate alla messa in sicurezza delle strutture e degli impianti nei plessi scolastici (scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado (media), scuola materna ed asilo nido); degli impianti di pubblica illuminazione; dei plessi comunali ove si svolgono attività sportive e precisamente Palazzetto dello Sport e campi da tennis di via G. Sanfilippo; degli edifici pubblici e precisamente del Palazzo Municipale.
Si descrivono di seguito, nello specifico, gli interventi che si intendono avviare nell’anno 2016. PALAZZO MUNICIPALE Per il Palazzo Municipale si prevede la realizzazione dei "Lavori di Miglioramento sismico del Palazzo Municipale" attraverso un finanziamento della Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile di cui alla Determina del Dirigente Generale n. 415 del 04.05.2015 “Prevenzione del rischio sismico in Sicilia. Adozione del Programma degli interventi ai sensi dell’art. 3 co. 3 dell’OCDPC52 del 20.02.2013 – Annualità 2012 – Modalità e tempi di attuazione”. L’intervento nel suo complesso intende raggiungere l’obiettivo di un miglioramento della risposta in caso di evento sismico della struttura del palazzo municipale.
ASILO NIDO COMUNALE Per la struttura in esame si rendono assolutamente necessari dei lavori di manutenzione ed adeguamento alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi dell’asilo nido comunale di via Marletta in quanto l’edificio non è dotato di certificato di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011. A tal proposito l'amministrazione ha commissionato ed acquisito, attraverso regolare procedura di gara, un progetto esecutivo avente ad oggetto "Adeguamento ed ampliamento dell'asilo nido comunale esistente" dell'importo complessivo di €. 750.000,00, già approvato con deliberazione di G. M. n. 44 del 05.05.2016 che dovrebbe trovare la sua parziale copertura finanziaria nella nota dell’Assessorato Regionale della Famiglia del 09.10.2014 prot. n. 36549 - Servizio 4° - pervenuta all’Ente in data 21.10.2014 prot. n. 15873 con la quale viene comunicato, fra l’altro, l’accoglimento della richiesta di finanziamento per un importo massimo di €. 603.517,50 con un cofinanziamento da parte del Comune non inferiore al 10% dell’importo totale dell’intero progetto. In tale progetto oltre ad un intervento di manutenzione ed adeguamento del plesso esiste si prevede l'ampliamento della struttura finalizzata ad ampliare l'offerta formativa.
PALASPORT (PALESTRA COPERTA VIA SANGIULIANO) Per la struttura in esame si prevede di realizzare a breve un intervento di adeguamento alle norme vigenti degli impianti esistenti, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria. Con deliberazione di G. M. n. 99 del 02.12.2015 è stato approvato il progetto esecutivo del 23.11.2015 avente ad oggetto i lavori per la "Messa in sicurezza degli edifici pubblici – Palazzo dello Sport

ed edifici scolastici" dell'importo complessivo di €. 400.000,00, comprendente anche, per l'appunto, la struttura sportiva in argomento. Per la realizzazione di tali lavori l'amministrazione ha acquisito di recente un mutuo con la Cassa DD.PP. SPA e si sta avviando la procedura per l'affidamento dei lavori.
ADEGUAMENTO PLESSI SCOLASTICI Per le scuole esistenti (scuola media Pluchinotta, scuola primaria plesso Bellini, scuola primaria plesso via Barriera del Bosco, scuola dell'infanzia e direzione didattica via Barriera del Bosco, scuola dell'infanzia "plesso Colombo" via Colombo) si prevede di realizzare a breve un intervento di adeguamento alle norme vigenti degli impianti esistenti, messa in sicurezza e manutenzione. Per la realizzazione di tali lavori l'amministrazione ha acquisito di recente un mutuo con la Cassa DD.PP. SPA dell'importo complessivo di €. 400.000,00, e si sta avviando la procedura per l'affidamento dei lavori.
SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA BARRIERA DEL BOSCO Per la struttura scolastica in esame l'amministrazione comunale prevede di realizzare a breve dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del cornicione e dei pilastri attraverso un finanziamento a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria del 27.03.2014 prot. n. 4690 della somma di €. 140.000,00 a valere sul cap. 7384 PG. 01 con denominazione "Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici".-A breve verranno consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria.
RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA GAETANO SANFILIPPO NEL COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI, PROVINCIA DI CATANIA. Con istanza del 15.03.2013 prot. n. 4845/Gen. la A.S.D. Sporting Club Atomos con sede in via Nuovaluce n. 38 - 95030 Tremestieri Etneo ha formalizzato una proposta ex art. 153 comma 19 del D. Lvo n. 163/06 per la "Riqualificazione e gestione del centro sportivo sito in via Gaetano Sanfilippo" con risorse a carico del promotore e senza alcun onere a carico del Comune. L'amministrazione comunale, valutando positivamente l'iniziativa, al fine di rendere nuovamente agibili i campi di tennis ormai chiusi al pubblico, con deliberazione di G. M. n. 26 del 15.03.2016 ha espresso la sussistenza del pubblico interesse della proposta formalizzata con istanza del 15.03.2013 prot. n. 4845/Gen. dalla A.S.D. Sporting Club Atomos con sede in via Nuovaluce n. 38 - 95030 Tremestieri Etneo, ex art. 153 comma 19 del D. Lvo n. 163/06, per la "Riqualificazione e gestione del centro sportivo sito in via Gaetano Sanfilippo, provincia di Catania" con risorse a carico del promotore e senza alcun onere a carico del Comune, demandando IV° Settore LL.PP. l'attivazione dei provvedimenti successivi descritti dal comma 19 dell'art. 153 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. finalizzati alla realizzazione dell'opera.
Revisione del Piano Regolatore Generale (PRG) con aggiornamenti che consentano un migliore sviluppo per la nostra comunità come ad esempio la viabilità interna e tangenziale. Per le aree soggette a varianti dovrà essere prevista la edificazione in tempi certi, altrimenti ritorneranno alla loro origine, non può più esistere il principio della variante alla variante.

GIOVANI:
Per coinvolgere i giovani nella vita comunale è nostra volontà creare una Consulta delle associazioni culturali, musicali e artistiche per una programmazione congiunta di eventi e manifestazioni attraverso una partecipazione condivisa; organizzare incontri periodici pubblici tra studenti e amministrazione comunale, per cogliere anche eventuali suggerimenti che possono venire dai nostri ragazzi; programmare eventi di interesse culturale con la collaborazione dei giovani del territorio; creare un Centro aperto per adolescenti e ragazzi in cui ricavare dei laboratori musicali, teatrali, di pittura, ecc. in collaborazione con i genitori e le associazioni locali; collaborare con le associazioni locali e la parrocchia al fine di favorire l'integrazione dei giovani nelle realtà locali.

TRASPARENZA E INFORMATIZZAZIONE
Negli ultimi anni hanno registrato una svolta i servizi volti all'adeguamento dell'ente a tutte le recenti normative in tema di trasparenza e di informatizzazione e conservazione digitale dei documenti primo fra tutti il Decreto legislativo 22 ottobre 2009 n. 150 e il D.Lgs. n. 33/13 che ha

per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che rappresenta un proseguimento dell'opera intrapresa dal Legislatore da ultimo con la Legge 190/2012 (anticorruzione). Questo Ente si è da tempo attivato per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la creazione, all'interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata "Amministrazione Trasparente". A tal proposito è stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo al periodo 2015 – 2017, ed il relativo aggiornamento (quest'ultimo unitamente all'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018) che è volto all'attuazione del pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre consente un più ampio esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini; Pertanto, ai fini dell'attuazione del programma suddetto, lo scopo di questa Amministrazione è quello di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione e infine prevenire fenomeni corruttivi. Altro importante adempimento finalizzato all'informatizzazione e all'applicazione delle normative sulla conservazione e digitalizzazione dei documenti, è stata l'adozione del Manuale di gestione del protocollo informatico e verrà successivamente istituito nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, un apposito Servizio di Gestione Informatica e Documentale.
Il Manuale disciplina l'utilizzo della posta elettronica antivirus e antimalware, la protezione delle memorie di massa, la protezione dei computer portatili e degli altri dispositivi mobili, l'accesso ai dati trattati dagli utenti, i controllo e le verifiche sugli strumenti elettronici, sui personal computer/elaboratori, sulle relative periferiche, sui supporti di memorizzazione, e su ogni altro apparato o dispositivo elettronico.
Obiettivo dell'Amministrazione è l'adeguamento tempestivo alle norme che regolamentano il processo di formazione, di chiusura e di conservazione dei documenti informatici nei sistemi di gestione, finalizzando il tutto al completamento del processo di dematerializzazione e alla gestione dei documenti in formato esclusivamente elettronico.

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di .....

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 Sezione Strategica (SeS)

La SeS 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, gli indirizzi strategici dell’ente . Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La Sezione Operativa (SeO)

La 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
-
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Parte 1

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazion dei programmi all'interno delle missioni

Parte 2

La Parte 2 della SeO 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 SeO 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.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare:
le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					9.829
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	9.596
	di cui:	maschi		n.	4.468
		femmine		n.	5.128
	nuclei familiari			n.	4.192
	comunità/convivenze			n.	11
Popolazione al 1 gennaio 2014				n.	9.596
Nati nell'anno	n.	0			
Deceduti nell'anno	n.	0			
		saldo naturale		n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0			
Emigrati nell'anno	n.	0			
		saldo migratorio		n.	0
Popolazione al 31-12-2014				n.	9.596
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	532
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	716
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.660
In età adulta (30/65 anni)				n.	4.838
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.850

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	0,86 %
	2013	0,86 %
	2014	0,86 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	1,13 %
	2013	1,13 %
	2014	1,13 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il 31-12-2014

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

Generalmente la situazione socio economica delle famiglie del territorio risulta discreta. Tuttavia negli ultimi 5 anni sono aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei famigliari monoreddito o a basso reddito per la perdita del lavoro.
In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi sociali.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

ARTIGIANATO: In riferimento alle attività artigianali presenti nel territorio, si ritiene opportuno porre l'accento sull'intervento realizzato dal Comune e afferente il piano degli insediamenti produttivi.
COMMERCIO: In riferimento all'attività commerciale, vi è da specificare che la stessa è presente e vivace sul territorio seppure non in quantità significativa. La presenza di operatori è riconducibile quasi esclusivamente al settore alimentare.
Le attività commerciali sono penalizzate dalla della vicinanza con centri nei quali sussistono vari esercizi commerciali tra cui super ed ipermercati

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			3,13
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	3,00
	* Comunali	Km.	19,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	
* Programma di fabbricazione	Si [X]	No [ ]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [X]	No [ ]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [X]	No [ ]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [ ] No [X]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	7	6	C.5	44	29
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	13	6
B.7	34	28	Dirigente	0	0
TOTALE	**41**	**34**	**TOTALE**	**57**	**35**

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	69
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	6	5
C	6	5
D	2	2
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	6	6
C	5	3
D	2	0
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	13	10
D	2	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	3	3
C	2	2
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	5	4
B	19	14
C	18	9
D	6	3
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	7	6
B	34	28
C	44	29
D	13	6
Dir	0	0
TOTALE	98	69

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Settore Affari Generali persomnale e organizzazione	**Dott. Elia**
Responsabile Personale Elaborazione cedolini	**Dott..Sarpi Slvatore-**
Responsabile Settore Economico Finanziario	**Dott.. Sarpi Alvatore**
Responsabile Settore LL.PP.	**Ing Domina Santi**
Responsabile Settore Urbanistica	**Ing Giusto Adele**
Responsabile Settore Sociale	**Dott.ssa Facciola**
Responsabile Settore Cultura	**Dott.ssa Pennisi**
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	**Dott.re Gullo**
Responsabile Settore Demografico e Statistico	**Dott. La Rocca Agata**
Responsabile Settore Tributi	**Dott.ss La rocca Agata**
Segretario Generale	**Dott.ss Floresta Concetta**

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Asili nido n. 1	posti n. 0	0	0	0
Scuole materne n. 3	posti n. 0	0	0	0
Scuole elementari n. 3	posti n. 0	0	0	0
Scuole medie n. 1	posti n. 0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km				
- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si [ ] No X	Si [ ] No X	Si [ ] No X	Si [ ] No X
Rete acquedotto in Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si [ ] No X	Si [ ] No X	Si [ ] No X	Si [ ] No X
Aree verdi, parchi, giardini	n. 0 hq. 0,00	n. 0 hq. 0,00	n. 0 hq. 0,00	n. 0 hq. 0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete gas in Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si [ ] No X	Si [ ] No X	Si [ ] No X	Si [ ] No X
Esistenza discarica	Si [ ] No X	Si [ ] No X	Si [ ] No X	Si [ ] No X
Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Veicoli	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Centro elaborazione dati	Si [ ] No X	Si [ ] No X	Si [ ] No X	Si [ ] No X
Personal computer	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Altre strutture (specificare)				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0
Consrzio Tristico etneo	n.r	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il Comune non ha organismi strumentali per come individuati nell'articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce "organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica

Il Comune non ha enti strumentali controllati per come definiti dall'articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 che definisce ente strumentale "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante"
Il principio specifica che trattasi di enti strumentali controllati

Il Comune ha solo enti strumentali partecipati in enti pubblici e privati aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo

Al 1° gennaio 2016 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione % Funzioni attribuite e
Partec. attività svolte
Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti SSR ai sensi della L.R. n.9 dell'08/04/2010. Si tratta di una Società multi partecipata costituita giusto atto notarile 2,919 Si tratta di una SRR prevista e disciplinata interamente dalla normativa regionale siciliana obbligatoria per legge.

Società SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE sede in Catania C.F 04028260877 gestione ambientale Integrata . 2,750 Si tratta di una Società obbligatoria per legge ed oggi in liquidazione. Si tratta di una partecipazione disciplinata interamente dalla normativa regionale siciliana obbligatoria per legge Il Comune dovrà partecipare alla suddetta società fino allaconclusione delle procedure di liquidazione

Servizi Idrici Etenei S,P.A C.F. con sede in Catania V.le Africa 12/14, C.F 04203250877 per la gestione delle acque. Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa per una quota dello 0,82%.. 0,820 Servizi Idrici Etenei S,P.A C.F. con sede in Catania V.le Africa 12/14, C.F 04203250877 per la gestione delle acque. Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa per una quota dello 0,82%..

Servizi Idrici ACOSET SPA C.F. 00132380874 con sede in Catania V.le Mario Rapisardi 164, per la gestione delle acque. Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa per una quota dello 2,00%.. 2,000 Servizi Idrici ACOSET SPA C.F. 00132380874 con sede in Catania V.le Mario Rapisardi 164, per la gestione delle acque. Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa per una quota dello 2,00%..

UniCredit S.p.A. Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano Capitale Sociale € 20.257.667.511,62 interamente versato 0,001 UniCredit S.p.A. Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano Capitale Sociale € 20.257.667.511,62 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo delGruppo Bancario UniCredit Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 Cod. ABI 02008.1 Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa con una sola azione

Societa' ed organismi gestionali	%
Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti SSR ai sensi della L.R. n.9 dell'08/04/2010. Si tratta di una Società multi partecipata costituita giusto atto notarile	2,919
Società SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE sede in Catania C.F 04028260877 gestione ambientale Integrata .	2,750
Servizi Idrici Etenei S,P.A C.F. con sede in Catania V.le Africa 12/14, C.F 04203250877 per la gestione delle acque. Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa per una quota dello 0,82%..	0,820
Servizi Idrici ACOSET SPA C.F. 00132380874 con sede in Catania V.le Mario Rapisardi 164, per la gestione delle acque. Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa per una quota dello 2,00%..	2,000
UniCredit S.p.A. Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano Capitale Sociale € 20.257.667.511,62 interamente versato	0,001

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.

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti SSR ai sensi della L.R. n.9 dell'08/04/2010. Si tratta di una Società multi partecipata costituita giusto atto notarile		2,919	Si tratta di una SRR prevista e disciplinata interamente dalla normativa regionale siciliana obbligatoria per legge.		0,00	0,00	0,00	0,00
Società SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE sede in Catania C.F 04028260877 gestione ambientale Integrata .		2,750	Si tratta di una Società obbligatoria per legge ed oggi in liquidazione. Si tratta di una partecipazione disciplinata interamente dalla normativa regionale siciliana obbligatoria per legge Il Comune dovrà partecipare alla suddetta società fino allaconclusione delle procedure di liquidazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi Idrici Etenei S,P.A C.F. con sede in Catania V.le Africa 12/14, C.F 04203250877 per la gestione delle acque. Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa per una quota dello 0,82%..		0,820	Servizi Idrici Etenei S,P.A C.F. con sede in Catania V.le Africa 12/14, C.F 04203250877 per la gestione delle acque. Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa per una quota dello 0,82%..		0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi Idrici ACOSET SPA C.F. 00132380874 con sede in Catania V.le Mario Rapisardi 164, per la gestione delle acque. Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa per una quota dello 2,00%..		2,000	Servizi Idrici ACOSET SPA C.F. 00132380874 con sede in Catania V.le Mario Rapisardi 164, per la gestione delle acque. Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa per una quota dello 2,00%..		0,00	0,00	0,00	0,00
UniCredit S.p.A. Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano Capitale Sociale € 20.257.667.511,62 interamente versato		0,001	UniCredit S.p.A. Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano Capitale Sociale € 20.257.667.511,62 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo delGruppo Bancario UniCredit Albo dei Gruppi		0,00	0,00	0,00	0,00

			Bancari: cod. 2008.1 Cod. ABI 02008.1 Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa con una sola azione					

Al 1° gennaio 2016 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte
Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti SSR ai sensi della L.R. n.9 dell'08/04/2010. Si tratta di una Società multi partecipata costituita giusto atto notarile	2,919	Si tratta di una SRR prevista e disciplinata interamente dalla normativa regionale siciliana obbligatoria per legge.
Società SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE sede in Catania C.F 04028260877 gestione ambientale Integrata .	2,750	Si tratta di una Società obbligatoria per legge ed oggi in liquidazione. Si tratta di una partecipazione disciplinata interamente dalla normativa regionale siciliana obbligatoria per legge Il Comune dovrà partecipare alla suddetta società fino allaconclusione delle procedure di liquidazione
Servizi Idrici Etenei S,P.A C.F. con sede in Catania V.le Africa 12/14, C.F 04203250877 per la gestione delle acque. Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa per una quota dello 0,82%..	0,820	Servizi Idrici Etenei S,P.A C.F. con sede in Catania V.le Africa 12/14, C.F 04203250877 per la gestione delle acque. Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa per una quota dello 0,82%..
Servizi Idrici ACOSET SPA C.F. 00132380874 con sede in Catania V.le Mario Rapisardi 164, per la gestione delle acque. Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa per una quota dello 2,00%..	2,000	Servizi Idrici ACOSET SPA C.F. 00132380874 con sede in Catania V.le Mario Rapisardi 164, per la gestione delle acque. Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa per una quota dello 2,00%..
UniCredit S.p.A. Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano Capitale Sociale € 20.257.667.511,62 interamente versato	0,001	UniCredit S.p.A. Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano Capitale Sociale € 20.257.667.511,62 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo delGruppo Bancario UniCredit Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 Cod. ABI 02008.1 Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 Il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI partecipa con una sola azione

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Il sindaco è l’organo responsabile dell'amministrazione del comune ed esercita le funzioni che sono state attribuite all’ente dalle leggi, statuti e regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi territoriali, soprattutto la regioni, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il problema più grande connesso con l'esercizio della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse. Il bilancio comunale, infatti, non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2016**	Secondo anno **2017**	Terzo anno **2018**	**Importo totale**
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	300.000,00	800.000,00	3.018,00	**1.103.018,00**
Altro	120.000,00	24.080.000,00	12.211.887,00	**36.411.887,00**

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	300.000,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (**2016**)	Secondo anno (**2017**))	Terzo anno (**2018**)	Totale		Importo	Tipologia (7)
2	4					06	A05 08	Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed adeguamento alle norme vigenti del palazzo	0	0,00	310.000,00	40.000,00	350.000,00	No	0,00	99
3	5					06	A05 09	Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'asilo comunale esistente	0	40.000,00	650.000,00	50.000,00	740.000,00	No	0,00	99
4	6					06	A05 08	Attuazione degli interventi previsti dal bando FERS PON ambienti per l'apprendimento asse	0	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
5	7					06	A05 08	"qualità degli ambienti scolastici" SCUOLA ELEMENTARE BELLINI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
6	8					06	A02 05	Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dei siti della rete stradale	0	0,00	450.000,00	120.000,00	570.000,00	No	0,00	99
9	10					04	A06 90	Ristrutturazione Campo Sportivo Polivalente Molon	0	0,00	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00	No	0,00	99
10	11					04	A05 11	Museo Turi Ferro (Ristrutturazione locali ex Macello) - Officina teatrale	0	0,00	2.500.000,00	608.000,00	3.108.000,00	No	0,00	99
11	12					04	A05 11	Ristrutturazione Biblioteca comunale	0	0,00	300.000,00	800.000,00	1.100.000,00	No	0,00	99
14	15					06	A05 33	Lavori di manutenzione, messa in sicurezza ed adeguamento alle normative vigenti degli edifici pubbl	0	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	No	0,00	99
15	16					04	A01 01	Arredo urbano ed abbattimento delle barriere architettoniche per la riqualificazione della zona del	0	0,00	400.000,00	82.902,00	482.902,00	No	0,00	99
16	17					03	A05 12	Riqualificazione e gestione del centro sportivo sito in via G. Sanfilippo	0	80.000,00	150.000,00	35.000,00	265.000,00	No	0,00	99
17	18					06	A05 08	Sopraelevazione Scuola Media M. Pluchínotta	0	0,00	500.000,00	391.000,00	891.000,00	No	0,00	99
18	19					06	A05 33	Palazzina Uffici Polizia Municipale	0	0,00	200.000,00	480.000,00	680.000,00	No	0,00	99
20	21					03	A06 90	Piani particolareggiati di recupero S. Paolo e delle Ricotte	0	0,00	1.200.000,00	340.000,00	1.540.000,00	No	0,00	99
21	22					06	A05 08	Realizzazione di un impianto fotovoltaico la Scuola Media Statale "Mario Pluchinotta	0	0,00	300.000,00	238.283,00	538.283,00	No	0,00	99
22	23					01	A01 01	Realizzazione rotatoria Via S. Michele Arcangelo	0	0,00	100.000,00	92.149,00	192.149,00	No	0,00	99
23	24					04	A01 01	Ampliamento, potenziamento e ricucitura del reticolo viario, realizzazione di fasce viarie alternati	0	0,00	2.000.000,00	2.161.000,00	4.161.000,00	No	0,00	99
24	25					01	A02 11	Costruzione dei collettori di tipo separato per acque meteoriche e per acque nere	0	0,00	3.800.000,00	1.800.000,00	5.600.000,00	No	0,00	99
25	26					04	A06 90	Riqualificazione urbana Largo Barriera	0	0,00	70.000,00	31.000,00	101.000,00	No	0,00	99
26	27					04	A01 01	Ristrutturazione via Scala di Bella	0	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	No	0,00	99
27	28					04	A01 01	Riconversione ecosistemica del verde pubblico di Piazza Pertini	0	0,00	300.000,00	600.033,00	900.033,00	No	0,00	99
28	29					04	A01 01	Percorsi urbani: Riqualificazione delle aree di	0	0,00			1.566.652,00	No	0,00	99

								Via Bellini, Piazza Vittorio Veneto, villetta comuna			1.000.000,00	566.652,00					
29	30					01	A03 06	Realizzazione impianti fotovoltaici negli edifici pubblici	0	0,00	600.000,00	300.000,00	900.000,00	No	0,00	99
31	32					06	A01 01	Lavori di manutenzione delle infrastrutture stradali	0	0,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00	No	0,00	99
32	33					04	A01 01	Riqualificazione funzionale dell'area delimitata dalla Via De Gasperi, Via Bellini, Via Mazzini, Via	0	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
33	34					01	A05 08	Realizzazione di un Campus didattico residenziale	0	0,00	5.000.000,00	1.050.000,00	6.050.000,00	No	0,00	99
34	35					06	A04 40	Area marcatale	0	0,00	300.000,00	152.650,00	452.650,00	No	0,00	99
36	37					01	A05 37	Ostello della Gioventu'	0	0,00	900.000,00	400.000,00	1.300.000,00	No	0,00	99
37	38					04	A06 90	Parco Leucatia	0	0,00	600.000,00	326.161,00	926.161,00	No	0,00	99
38	39					06	A05 08	Lavori di manutenzione, messa in sicurezza ed adeguamento degli edifici pubblici - Edifici scolastic	0	150.000,00	200.000,00	50.000,00	400.000,00	No	0,00	99
39	40							Realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche per messa in sicrzza nodo a rischio via Roma	0	0,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	No	0,00	99
40	41							Lavori di messa in sicurezza prevenzione e rdizione del rischio del circolo Didattico Largp Parlasca	0	90.000,00	30.000,00	20.000,00	140.000,00	No	0,00	
43								MIglioramento sismico palazzo munipale - Prgramma Regionale OCDPC N.	0	300.000,00	800.000,00	3.018,00	1.103.018,00	No	0,00	99
44	14					03	A05 08	Adeg alta normativa in materia di igiene e sicurez 626/94 46/90 s.e Vittorio Veneto	0	0,00	100.000,00	117.057,00	217.057,00	No	0,00	99
										660.000,00	**25.210.000,00**	**12.434.905,00**	**38304905,00**			

Legenda

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

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.549.386,64	6.040.324,22	6.440.332,47	6.277.140,83	6.337.614,00	6.337.614,00	- 2,533
Contributi e trasferimenti correnti	1.913.802,60	1.563.322,34	2.715.961,29	2.003.723,88	2.071.923,88	2.170.322,89	- 26,224
Extratributarie	411.522,31	419.623,45	954.392,37	993.226,00	526.387,14	516.176,44	4,068
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**7.874.711,55**	**8.023.270,01**	**10.110.686,13**	**9.274.090,71**	**8.935.925,02**	**9.024.113,33**	**- 8,274**
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	2.500.838,30			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	534.543,09	68.714,90	0,00	0,00	- 87,145
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**7.874.711,55**	**8.023.270,01**	**10.645.229,22**	**11.843.643,91**	**8.935.925,02**	**9.024.113,33**	**11,257**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	669.691,43	718.572,01	1.663.900,00	1.321.700,00	26.124.500,00	13.354.905,00	- 20,566
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.616.450,72	995.753,49	1.195.531,01	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	974.894,31	865.610,05	0,00	0,00	- 11,209
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**2.286.142,15**	**1.714.325,50**	**3.834.325,32**	**2.187.310,05**	**26.124.500,00**	**13.354.905,00**	**- 42,954**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.750.099,32	1.422.755,87	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**1.750.099,32**	**1.422.755,87**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**11.910.953,02**	**11.160.351,38**	**21.879.554,54**	**21.430.953,96**	**42.460.425,02**	**29.779.018,33**	**- 2,050**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	4.318.835,62	5.785.976,59	11.350.826,14	10.983.920,05	- 3,232
Contributi e trasferimenti correnti	2.172.343,68	1.031.016,86	4.341.078,06	3.064.562,66	- 29,405
Extratributarie	343.000,25	364.386,68	5.146.665,64	1.648.432,99	- 67,970
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.834.179,55**	**7.181.380,13**	**20.838.569,84**	**15.696.915,70**	**- 24,673**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**6.834.179,55**	**7.181.380,13**	**20.838.569,84**	**15.696.915,70**	**- 24,673**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	747.920,41	593.421,01	2.950.100,24	1.641.831,43	- 44,346
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.586.450,72	995.753,49	2.290.884,68	492.697,83	- 78,493
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**2.334.371,13**	**1.589.174,50**	**5.240.984,92**	**2.134.529,26**	**- 59,272**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.750.099,32	1.422.755,87	7.400.000,00	7.400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**1.750.099,32**	**1.422.755,87**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**10.918.650,00**	**10.193.310,50**	**33.479.554,76**	**25.231.444,96**	**- 24,636**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.549.386,64	6.040.324,22	6.440.332,47	6.277.140,83	6.337.614,00	6.337.614,00	- 2,533

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.318.835,62	5.785.976,59	11.350.826,14	10.983.920,05	- 3,232

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

Per la valutazione delle entrate si fa riferimento al bialncio . in questa sede si riporta il prospetto riepilogativo.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.913.802,60	1.563.322,34	2.715.961,29	2.003.723,88	2.071.923,88	2.170.322,89	- 26,224

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.172.343,68	1.031.016,86	4.341.078,06	3.064.562,66	- 29,405

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	411.522,31	419.623,45	954.392,37	993.226,00	526.387,14	516.176,44	4,068

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	343.000,25	364.386,68	5.146.665,64	1.648.432,99	- 67,970

Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:
L'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), espressamente dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1' gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa disposizione. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Relativamente ai servizi a domanda individuale si rinvia alle specifiche disposizioni dettate dalla deliberazione di approvazione delle percentuali di copertura dei servizi, approvata dalla Giunta Comunale. Relativamente ai servizi a domanda individuale sono state approvate le tariffe stabilendo altresì per il servizio mensa ai dipendenti un corrispettivo a carico del dipendente pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione se la mensa viene gestita da terzi ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. vigente.
Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:
I proventi dei beni dell'Ente sono quelli previsti dai contratti vigenti.
Altre considerazioni e vincoli:
Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	669.691,43	718.572,01	1.663.900,00	1.321.700,00	26.124.500,00	13.354.905,00	- 20,566
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.616.450,72	995.753,49	1.195.531,01	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**2.286.142,15**	**1.714.325,50**	**2.859.431,01**	**1.321.700,00**	**26.124.500,00**	**13.354.905,00**	**- 53,777**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	747.920,41	593.421,01	2.950.100,24	1.641.831,43	- 44,346
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.586.450,72	995.753,49	2.290.884,68	492.697,83	- 78,493
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**2.334.371,13**	**1.589.174,50**	**5.240.984,92**	**2.134.529,26**	**- 59,272**

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

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

Gli stanziamenti relativi ai Contributi e Trasferimenti in conto capitale per l'anno 2016 -2017-2018 tengono conto di quanto previsto nella programmazione triennale 2015/2017 delle Opere Pubbliche.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	**0,00**			**0,00**

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	266.598,38	267.704,41	265.915,11
(+) Quote interessi relative a delegazioni	15.000,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	8.000,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**273.598,38**	**267.704,41**	**265.915,11**

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	7.956.525,46	10.110.686,13	9.274.090,71

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**3,438**	**2,647**	**2,867**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.750.099,32	1.422.755,87	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,000
TOTALE	**1.750.099,32**	**1.422.755,87**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.750.099,32	1.422.755,87	7.400.000,00	7.400.000,00	0,000
TOTALE	**1.750.099,32**	**1.422.755,87**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**0,000**

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**0,00**	**0,00**	**0,000**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Museo dello Sport			
SCUOLA ELEMENTARE VENETO			
SCUOLA MATERNA /ELEMENTARE LEUCATIA			
SCUOLA ELEMENTARE BELLINI			
SCUOLA MATERNA SAN LRENZO			
SCUOLA MATERNA COLOMBO			
SCUOLA MEDIA PLUCHINOTTA			
CASERMA CARRABINIERI			
PALAZZO DELLO SPORT			
CAMPO TENNIS			
CAMPO SPORTIVO NOLON			
CAMPO SPORTIVO			
LOCALI SERVIZI SOCIALI			
BIBBLIOTECA COMUNALE			
ASILO NIDO			
PALAZZO MUNICIPALE			
Campo volley bascket cavour			
Area prot Civ del Bosco			
Area Prot Civ Sangiuliano			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
	0,0	0,0	0,0
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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.245.224,86			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		68.714,90	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		9.274.090,71	8.935.925,02	9.024.113,33
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		8.793.248,37	8.559.609,27	8.575.754,42
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*309.000,00*	*369.000,00*	*447.500,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		690.228,80	691.215,75	693.448,91
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-140.671,56**	**-314.900,00**	**-245.090,00**
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 (**)	(+)		140.671,56		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*86.367,06*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	314.900,00	245.090,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*85.261,14*	*87.050,44*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)		0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge				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**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		28.350,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		865.610,05	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.321.700,00	26.124.500,00	13.354.905,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	314.900,00	245.090,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.215.660,05	25.809.600,00	13.109.815,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.245.224,86								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**				
Fondo pluriennale vincolato		934.324,95	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.983.920,05	6.277.140,83	6.337.614,00	6.337.614,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	12.835.645,00	8.793.248,37	8.559.609,27	8.575.754,42
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.064.562,66	2.003.723,88	2.071.923,88	2.170.322,89					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.648.432,99	993.226,00	526.387,14	516.176,44					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.641.831,43	1.321.700,00	26.124.500,00	13.354.905,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	3.554.425,14	2.215.660,05	25.809.600,00	13.109.815,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	17.338.747,13	10.595.790,71	35.060.425,02	22.379.018,33	**Totale spese finali.....**	16.390.070,14	11.008.908,42	34.369.209,27	21.685.569,42
Titolo 6 - Accensione di prestiti	492.697,83	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	981.210,38	690.228,80	691.215,75	693.448,91
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	20.764.263,89	20.067.000,00	20.067.000,00	20.067.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	20.585.278,90	20.067.000,00	20.067.000,00	20.067.000,00
Totale titoli	45.995.708,85	38.062.790,71	62.527.425,02	49.846.018,33	**Totale titoli**	45.356.559,42	39.166.137,22	62.527.425,02	49.846.018,33
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	47.240.933,71	38.997.115,66	62.527.425,02	49.846.018,33	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	45.356.559,42	39.166.137,22	62.527.425,02	49.846.018,33
Fondo di cassa finale presunto	1.884.374,29								

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.

Il recentissimo D.Lgs. 78/2015, in accordo con la nuova metodologia discussa ed approvata nella Conferenza Stato città, quest'anno ha direttamente fissato i nuovi obiettivi del patto di stabilità 2015 -2016-2017 nella misura sottostante

SAldo obiettivo al lordo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione anno 2016 anno 2017 anno 2018

Saldo obiettivo triennio

Il Bilancio 2016-20199 è stato approvato ovviamente in coerenza con i suddetti obiettivi, come dimostrato da apposito allegato.

Spiace sottolineare, ma risulta doveroso per amore di verità, che gli obiettivi così irraggiungibili provengono da una miopia su scelte strategiche degli anni precedenti: l'obiettivo del patto di stabilità interno, ormai da decenni viene calcolato sull'ammontare delle spese correnti medie di un triennio, e si attesta intorno al 15% di quest'ultime.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 19 dell'8 giugno 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 ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

LAVORO:

Un impegno teso allo sviluppo dell’artigianato, commercio, agricoltura, con una continua promozione dei prodotti locali legata ad una maggiore pubblicità, oltre

al collegamento tra prodotti e turismo, con una costante azione volta alla vera valorizzazione delle eccellenze.

In accordo con la locale Pro-Suasa, organizzare una fiera specifica per la pubblicizzazione dei prodotti locali, olio, vino, miele, cipolla, piante ornamentali, orticole,

ecc. ed altri prodotti.

Una azione volta al sostegno delle piccole e medie imprese con un costante contatto alle categorie economiche del territorio, in modo da essere informati

costantemente del vero e reale andamento del mercato, dell’attività economica locale. Creare alternative, anche stagionali verso impieghi nel turismo e

territorio.

Creare in Comune un punto di ascolto in collegamento con i centri per l’impiego per i disoccupati e per i giovani in cerca di occupazione.

In futuro cercheremo di ridurre le spese a carico dei commercianti (IMU, TARES, Occupazione Suolo Pubblico) con una buona gestione delle risorse comunali.

Cercheremo di favorire tassi di interesse agevolati tramite accordi con le Banche locali.

Favoriremo un maggior flusso di turisti all’interno del paese.

Occorre incentivare l'imprenditoria attraverso l'assistenza degli uffici comunali nella costituzione di imprese e dare un aiuto per le modifiche e ampliamenti.

Valorizzare la riscoperta di quei mestieri tradizionali oggi trascurati, organizzando dei corsi di formazione professionali.

Aderire a iniziative locali, in Consorzio con altri Comuni, per ottenere un prezzo maggiore per il grano ed altri prodotti agricoli.

Incentivare la creazione di Agriturismi, Bed&breakfast ed altre strutture ricettive, favorendo l'utilizzo dei fondi regionali ed europei.

AMBIENTE:

L'impegno immediato sarà rivolto alla raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, cercando di migliorare la percentuale della raccolta differenziata e proponendo una riorganizzazione del Centro Ambiente in modo che possa ricevere tutti i materiali, in appositi cassoni posizionati in maniera da essere fruibili anche con uno scarico diretto.

Ci adopereremo per attivare un servizio di raccolta e smaltimento dei contenitori di fitofarmaci utilizzati in agricoltura e per conoscere e valutare le necessità di smaltimento delle piccole realtà artigianali.

Un monitoraggio continuo dovrà essere effettuato da parte dell'Ufficio Tecnico, degli Amministratori del Comune e dall'ARPAM (Agenzia Regionale per l'Ambiente) con cui si collaborerà, verso la discarica di prossima apertura insieme al Comune di Sant'Agata Li Battiati.

Sarà riproposta l'annuale "Festa degli Alberi" e sarà data attuazione alla L. n. 113 del 29/01/1992 che impone di piantare un albero per ogni nato e di contrassegnarlo quantomeno con l'anno di nascita.

E' nostra intenzione recuperare e valorizzare i parchi pubblici esistenti al fine di proporre attività ricreative e di offrire dei punti di ristoro decorosi e funzionali; con la sistemazione delle aree verdi adiacenti; vogliamo anche valorizzare il paesaggio semplicemente curando e potenziando i tanti percorsi di passeggiata esistenti, con il posizionamento di segnaletica di informazione e di indicazione, di panchine e cestini per i rifiuti.

SOCIALE:

Un impegno deciso nei confronti di un capitolo di bilancio che, soprattutto con la crisi attuale, crediamo debba essere potenziato, distribuendo nel migliore dei modi le risorse disponibili.

Si dovrà attuare un controllo continuo verso tutti coloro, specie stranieri, che hanno un reddito Isee basso e che pertanto, a volte discutibilmente, usufruiscono di tutte le agevolazioni economiche.

Una attenzione particolare dovrà essere rivolta agli anziani, alle persone meno abbienti, ai giovani senza lavoro, attivando un servizio di Informazione e Segretariato Sociale per il disbrigo delle pratiche burocratiche; mettendosi all'ascolto delle reali necessità dei soggetti svantaggiati; migliorando e potenziando il servizio di assistenza domiciliare per tutti quei soggetti soli e con precarie condizioni fisiche che necessitano di aiuti concreti (pulire la casa, fare la spesa, portare i medicinali, ecc.); potenziando e riorganizzando il Centro Diurno Polifunzionale "L'Incontro"; organizzando soggiorni climatici e termali estivi ed invernali.

Per i più piccoli è nostra intenzione continuare la gestione delle Colonie marine estive e, se richieste, organizzare anche Colonie montane; in base alla necessità delle famiglie si potrà organizzare anche un centro estivo per la fascia 5/10 anni.

E' da sempre un nostro desiderio gestire il volontariato, così chi metterà a disposizione il proprio tempo a favore della comunità (anziani, soggetti inabili e bisognosi, alunni e ragazzi, strutture comunali, ecc.) potrà ricevere in cambio alcuni servizi.

TURISMO:

Le possibili azioni di sostegno e di promozione sono tante, alcune realizzabili a breve termine, come la creazione di aree attrezzate () con tavoli e panchine ad uso delle scolaresche e turisti in visita alle strutture museali, il potenziamento della segnaletica stradale-turistica lungo le strade per la salvaguardia della Manifestazione Festa eventualmente di altre che si potranno organizzare, il posizionamento della segnaletica di informazione su edifici storici e luoghi caratteristici di Sant'Agata Li Battiati

Per altre attività invece occorre grande impegno e programmazione: la promozione territoriale di carattere nazionale con l'unione ad altre città con le stesse caratteristiche, per cogliere un turismo internazionale; la massima attenzione verso i prodotti territoriali, sia enogastronomici, sia artigianali, inseriti in contesti comunicativi per il turismo e i residenti; lo stimolo e il sostegno alla realizzazione di strutture ricettive, anche tramite modifiche al PRG; l'attivazione di collegamenti costanti con le varie agenzie turistiche europee ed internazionali; la rivalutazione del centro storico soprattutto ricercando forme di finanziamento ai privati per la ristrutturazione degli edifici; l'istituzione di corsi di vario livello inerenti alla nostra realtà archeologica.

Gli investimenti debbono andare verso un progetto lungimirante a lunga gettata, con manifestazioni che occupino le varie stagioni dell'anno, con un serio ritorno a favore delle categorie interessate, che debbono essere coinvolte sistematicamente, essendo esse parte integrante del tessuto economico del territorio.

CULTURA:

La nostra attenzione sarà rivolta anche ad azioni di ordinaria gestione come la sicurezza dei plessi scolastici, messa a norma e adeguamenti

alle normative vigenti inerenti la fruibilità dei plessi; la progettazione, congiuntamente agli operatori scolastici e ai genitori, di un piano operativo annuale e pluriennale volto ad elevare in termini qualitativi il servizio scuola (orari scolastici, trasporti, mensa, ecc.); la ricerca di fondi da destinare al servizio mensa perché il costo incida in misura minore sulle famiglie; la creazione di una rete di scambi tra le Scuole che operano nella nostra comunità e le realtà culturali ed economiche presenti nel territorio.

Sono nostri obiettivi anche il potenziamento dell'attuale Biblioteca Comunale con la possibilità di installare dei computer collegati ad Internet; l'apertura e fruibilità della Biblioteca la promozione di corsi serali per l'acquisizione di conoscenze sulle discipline linguistiche, informatiche e quante altre venissero richieste.

SPORT:

Il comune deve sostenere e favorire la pratica di tutte le attività sportive garantendo in modo equo la fruizione degli impianti pubblici, senza dimenticare nessuno sport minore.

Sarà impegno di questa Amministrazione curare, potenziare ed ammodernare le strutture sportive esistenti, innanzitutto attivandosi con urgenza per la messa a norma dei locali ad uso delle strutture stesse.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al Campo Sportivo, per il si dovrà valutare la gestione, l'affidamento a figure private e tutte le possibilità di finanziamento e/o sponsorizzazione.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA:

Ricerca e sistemazione di alcuni locali da mettere a disposizione delle Associazioni, Gruppi o Sodalizi locali.

Ristrutturazione di fontanelle d'acqua, sistemazione verde pubblico, depolverizzazione, camera mortuaria, ecc..

Ripristino degli angoli più caratteristici del paese in accordo con i proprietari ricercando eventualmente sostegni economici e sponsorizzazioni al fine di favorire la crescita turistica del Comune, in particolar modo:

Revisione del Piano Regolatore Generale (PRG) con aggiornamenti che consentano un migliore sviluppo per la nostra comunità come ad esempio la viabilità

interna e tangenziale. Per le aree soggette a varianti dovrà essere prevista la edificazione in tempi certi, altrimenti ritorneranno alla loro origine, non può più

esistere il principio della variante alla variante.

Regolarizzazione delle lottizzazioni eseguite con acquisizione delle aree pubbliche, strade e servizi.

Affidamento di un incarico per lo studio e la progettazione di un nuovo arredo urbano in armonia con la struttura architettonica preesistente nel

Centro Storico e

vecchio Centro Abitato.

Favorire il recupero di edifici all'interno del centro abitato ai fini abitativi

Adozione di un piano per il superamento delle barriere architettoniche sulle strutture e spazi pubblici.

Miglioramento delle strade rurali comunali.

GIOVANI:

Per coinvolgere i giovani nella vita comunale è nostra volontà creare una Consulta delle associazioni culturali, musicali e artistiche per una programmazione congiunta di eventi e manifestazioni attraverso una partecipazione condivisa; organizzare incontri periodici pubblici tra studenti e amministrazione comunale, per cogliere anche eventuali suggerimenti che possono venire dai nostri ragazzi; programmare eventi di interesse culturale con la collaborazione dei giovani del territorio; creare un Centro aperto per adolescenti e ragazzi. in collaborazione con i genitori e le associazioni locali; collaborare con le associazioni locali e la parrocchia al fine di favorire l'integrazione dei giovani nelle realtà locali.

COMUNE E PATTO ETICO DI SISTEMA:

Una Amministrazione aperta ai cittadini, con uffici dinamici e fruibili da tutti i cittadini, per dare una risposta chiara e attenta, anche quando ci si trova nell'impossibilità di accogliere le richieste pervenute.

Sarà possibile riorganizzare gli orari degli uffici comunali e la disponibilità di Sindaco, Giunta e consiglieri incaricati; eventualmente prevedendo l'apertura del comune il sabato mattina; anche organizzando in questa giornata le riunioni del Consiglio Comunale per una maggior partecipazione dei cittadini e della Giunta Comunale.

Un impegno massimo verso la trasparenza assoluta, con la pubblicazione di tutta la documentazione, inclusi gli allegati degli atti (salvo contrasti con la legge sulla privacy) e la gestione ristrutturata e costantemente aggiornata del sito web comunale.

Siamo consapevoli che il denaro speso da qualsiasi Amministrazione Comunale proviene dalle "tasche" del cittadino, per cui sarà impegno degli amministratori gestire oculatamente il denaro Pubblico rendendone partecipe la stessa cittadinanza.

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 Relazioni con altre autonomie territoriali e locali
14 Fondi e accantonamenti
15 Debito pubblico
16 Anticipazioni finanziarie
17 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 Sant'Agata Li Battiati è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2015, primo anno amministrativo completo, 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) riconfermato anche per l'anno in corso

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Debito pubblico
12	Anticipazioni finanziarie
13	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 ..... 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 ...., ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

Linea Programmatica:

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Motivazione delle scelte:

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.
Già negli anni precedenti sono stati attivati strumenti di monitoraggio, controllo e correzione volti ad ottenere una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse economiche.
L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Finalità da conseguire:

Nell'anno 2016 l'Ente, attraverso l'impiego delle più moderne tecniche organizzative, di programmazione e riorganizzazione di alcuni servizi, intende garantire un più efficiente funzionamento degli organi istituzionali, delle attività proprie della segreteria generale, dei servizi demografici e dei servizi finanziari e tributari.
Per il 2016 si prevede di superare il livello raggiunto nel 2015.
In particolare si prevede:

- di continuare la gestione del servizi attivati che permetta una gestione degli stessi in maniera coordinata e tempestiva;
- proseguire nella riorganizzazione del nuovo sito internet dell'ente, sia per la parte grafica che per i contenuti, per una migliore trasparenza ed accessibilità da parte deicittadini;
- attivare servizi on line per l'utenza ed in particolare per i servizi tributi, ecc.

Rispetto al patrimonio della missione 1 è previsto il mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e all'occorenza straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi: affari generali, gestione economico-finanziaria, servizi tecnico-manutentivi e
servizi demografici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle inventariate nell'inventario generale dell'ente.

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

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

Linea Programmatica:

3	Ordine pubblico e sicurezza

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

Motivazione delle scelte:

L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini.
E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo interessa nel complesso il contesto territoriale e viario e mira, sia al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada, sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio.
Proseguirà il lavoro già fatto nelle scuole per la sicurezza stradale.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Quelli indicati nella pianta organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per il Comune di Sant’Agata Li Battiati le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio di Polizia Municipale ed elencate nell'inventario comunale, quelle che verranno acquisite in corso d'anno e quelle in dotazione al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale.

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

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione

Linea Programmatica:

4	Istruzione e diritto allo studio

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

Motivazione delle scelte:

L'Assessorato alle Politiche per la scuola e alle Politiche giovanili mantiene un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard quantiqualitativi nella gestione dei servizi stessi.
Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici: prolungamento dell'orario scolastico per le scuole dell'infanzia e primaria - servizio di refezione - servizio di trasporto, anche eventualmente personalizzato per studenti diversamente abili - sostegno scolastico ad alunni diversamente abili, anche con progetti integrati scuola-centri diurni - attivazione di laboratori tematici - attività a sostegno dell'integrazione scolastica di minori - contributi per acquisto libri di testo e borse di studio - per il diritto allo studio e per spese di materiale didattico di cancelleria, nonché per materiale informatico.
Si manterranno o si attiveranno interventi ed azioni che, promossi in ambito distrettuale, abbiano ricadute sui territori comunali facenti parte della stessa Area.
L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Finalità da conseguire:

E' una finalità da conseguire quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e
di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi scolastici in gestione ed elencati nell'inventario comunale, nonchè quelle che verranno acquisite in corso d'anno.
E' previsto per alcune attività l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

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

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

Linea Programmatica:

5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Il servizio cultura intende consolidare l'attività svolta nell'anno 2014, continuando a rivolgere la propria offerta culturale alle diverse fasce della popolazione; in particolare il potenziamento della biblioteca, in tutte le sue possibili funzioni anche. Non solo quindi come prestito librario e valorizzazione del patrimonio documentario posseduto, ma anche come punto d'incontro delle molteplici attività culturali quali: informazioni anche in relazione alle diverse proposte culturali dei territori limitrofi - promozione alla lettura, sia all'interno della biblioteca, anche con percorsi progettuali e specifici condivisi con l'Istituto Comprensivo o itineranti presso le stesse strutture scolastiche o presso centri estivi presenza qualificata ad eventi, con proposte bibliografiche.
L'Amministrazione intende proseguire nell'opera di aumento della fruibilità della biblioteca comunale da attuarsi anche attraverso l'istituzione di un sito internet al fine della valorizzazione culturale e turistica dell'intero territorio.
Gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire nel lungo periodo sono dettate principalmente da due esigenze:

1. Ripristinare o creare ex novo spazi e luoghi da assegnare alle associazioni ed ai gruppi di singoli cittadini per svolgere attività culturali;
2. Incentivare la collaborazione con le associazioni e stimolare le stesse a cooperare tra loro al fine di ottimizzare le risorse disponibili e realizzare insieme le iniziative culturali.

Si consolideranno le diverse occasioni di proposte culturali, anche finalizzate alla crescita culturale della popolazione, con particolare riguardo e interesse all'infanzia. Si incentiverà l'attività dell'associazionismo e del volontariato. Si perfezionerà il processo comunicativo ed informativo alla cittadinanza dell'attività, con particolare riferimento alle manifestazioni ed agli spettacoli culturali ed ambientali, anche con la partecipazione delle Associazioni locali interessate. Si intende promuovere l'attività museale e musicale, intesa come momento aggregativo e di espressione di nuovi linguaggi.
Altro punto importante è il proseguimento di iniziative rivolte ai giovani, un'attenzione rivolta ai giovani che intende cogliere e valorizzare gli artisti locali, senza tuttavia dimenticare tutte le altre forme d'arte, nel tentativo di coniugare le risorse con la qualità e quantità di attività svolte.
Ci sarà l' impegno a sostenere e promuovere programmi e progetti sui temi della pace, della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata, oltre che su questioni di pregnante attualità legate all'agricoltura, alimentazione e stili di vita sani e consapevoli.
L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Finalità da conseguire:

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.
Viene perseguita la tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per

la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

Investimento:

Quelli indicati nel piano triennale delle opere pubbliche

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi culturali ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento di servizi a terzi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi culturali ed alla biblioteca ed elencate nell'inventario comunale, nonchè quelle che verranno acquisite in corso d'anno. E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

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

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

Linea Programmatica:

6	Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Motivazione delle scelte:

Il servizio Sport intende continuare la collaborazione con le Associazioni sportive del territorio, affinché la pratica dello sport sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita collettiva all'interno della società.
In particolare si continueranno a sostenere progetti specifici di pratica delle attività sportive, compatibilmente con le risorse disponibili, per incentivare la promozione ed il sostegno degli alunni-studenti delle scuole presenti sul territorio, per attività sportive anche in ambito scolastico.
Il ruolo del volontariato (perché tale è la conduzione delle Associazioni sportive) è la base per questa gestione.
Si intende promuovere, in collaborazione con le società sportive del territorio, la pratica sportiva amatoriale, rivolgendosi a tutte le fasce d'età presenti sul territorio, con particolare attenzione alle fasce giovanili. Analoga collaborazione potrà essere posta per attività di mantenimento della popolazione anziana.
La gestione degli impianti di proprietà comunale per la pratica dello sport sarà affidata, attraverso opportune modalità di convenzione, ad Associazioni sportive presenti ed attive sul territorio. Si sosterrà la realizzazione di manifestazioni sportive aperte alla cittadinanza.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Finalità da conseguire:

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio sport ed a quelli tecnici nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi sportivi ed elencate nell'inventario comunale, nonchè quelle che verranno acquisite in corso d'anno. E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

FONTI DI FINANZIAMENTO MISSIONE

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

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

Linea Programmatica:

7	Turismo

Descrizione della missione:

In ordine alla valorizzazione del turismo il Comune attua un proprio programma turistico che si espleta nella organizzazione di eventi collegati all'enogastronomia ed altre manifestazioni di promozione turistico-culturale.

Motivazione delle scelte:

Le scelte dell'Amministrazione Comunale sono dettate in generale dalla necessità di valorizzare il territorio al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di attività commerciali e produttive legate al settore turistico e ad integrazione di quello agricolo.

Finalità da conseguire:

Promuovere il territorio ed incentivare la realizzazione di attività turistiche di tradizione.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

L'attività programmata è compatibile con di settore

Linea Programmatica:

8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

Finalità da conseguire:
Le disposizioni legislative intervenute nel corso degli ultimi anni hanno reso opportuno un aggiornamento della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano di Governo del Territorio per recepire le novità proposte a livello nazionale con l'introduzione dell'Attività Edilizia Libera, la nascita della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e la "Legge per il governo del territorio" imposta dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 recante la conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, "Del Fare".

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio tecnico ed urbanistico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Gli interventi saranno rivolti alla manutenzione ordinaria degli immobili, (tinteggiature, riparazioni impianto elettrico/idraulico, opere murarie, ecc.), in parte programmati ed in parte determinati dall'usura dovuta dall'utilizzo degli edifici.

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

L'attività programmata è compatibile con il piano regionale

Linea Programmatica:

9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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

Motivazione delle scelte:

CAMPO AGRO-AMBIENTALE: si opererà sui temi: valorizzazione ambientale e difesa del territorio, controllo e tutela del verde pubblico e privato.
AMBIENTE COLLEGATO ALL'IDROLOGIA: tenuto conto che l'assetto ideologico è un carattere distintivo del nostro territorio si intende proseguire un percorso di controllo delle aree protette dei corsi fluviali che interessano il nostro territorio.
GESTIONE DEI RIFIUTI: Si cercherà di sviluppare l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti avviata progressivamente su tutto il territorio comunale tramite il progetto "Porta a Porta", al fine di raggiungere gli obiettivi posti dalle normative vigenti e per migliorare la qualità ambientale del nostro territorio.
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: Verrà data ampia collaborazione a progetti specifici che interessino le classi presenti sul territorio comunale, sul tema della cultura dell'agricoltura. Continueranno le attività con temi sui rifiuti, l'acqua, l'energia e l'ambiente in generale, in continuità con gli anni passati.
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: Continueranno gli interventi di piantumazione su aree verdi comunali.
PROBLEMATICHE ENERGETICHE: prosegue la collaborazione per la realizzazione di progetti per incentivare l'uso di energia da fonti rinnovabili, con il duplice obiettivo di rafforzare l'impegno del Comune nella riduzione delle emissioni climalteranti e di garantire al territorio comunale una più sicura e conveniente disponibilità energetica.

Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio ambiente, al servizio tecnico ed urbanistico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente ed elencate nell'inventario comunale, nonchè quelle che verranno
acquisite in corso d'anno.
E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

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

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

Linea Programmatica:

10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Motivazione delle scelte:

Si ritiene prevalente l'obiettivo di tutelate le fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori ed ai disabili adulti, donne sole con figli minori, alle persone con disagio dovuto alla perdita di lavoro, nonché i cittadini immigrati e residenti sul territorio.
L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi sociosanitari erogati e/o erogabili, di concerto con i restanti comuni presenti nel territorio dell'Ambito, pianificare e mettere in atto azioni riferibili ad obiettivi di benessere sociale. Particolare attenzione sarà posta all'attuale situazione di instabilità legata alla crisi economica in corso, che ha determinato un progressivo impoverimento delle famiglie, creando situazioni di fragilità occupazionale riguardanti fasce sempre più ampie della popolazione.
Resta centrale il ruolo del Comune nella fattiva programmazione, attuazione e verifica delle azioni locali in ambito sociale e socio-sanitario.
Il percorso avviato nella gestione integrata dei servizi sociali in stretta collaborazione con i comuni dell'Ambito consente una buona visione d'insieme, procedendo nella gestione di servizi associati già attivati e nell'erogazione delle prestazioni concretizzate, valorizzando l'insieme dei servizi resi negli ambiti Anziani, Disabili e Minori. Vengono pertanto vengono rafforzate tali scelte.
Il 2016 sarà caratterizzato dal proseguo del percorso di riorganizzazione e gestione dei servizi socio sanitari e socio assistenziali rivolti a pazienti fragili, cronici, agli anziani, ai minori ed alle persone disabili adulte, tenendo conto delle indicazioni che saranno prese nell'ambito dell'Ufficio di Piano, in accordo tra i comuni dell'Ambito di Senigallia e l'Azienda Usl, si continuerà ad operare per assicurare il governo congiunto delle politiche e degli interventi sociali, sanitari e socio-sanitari a livello territoriale, pianificando con tutti i soggetti istituzionali interessati, l'utilizzo adeguato del Fondo Nazionale e Regionale per la Non Autosufficienza, al fine di aumentare l'appropriatezza del contesto di cura e della presa in carico.

Finalità da conseguire:

La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, prevista nei Piani per la salute ed il benessere sociale, in particolare attraverso i piani attuativi, costituisce un consolidato strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie, previste dalla normativa nazionale e regionale inmateria, che tende ad una costante verifica fra la programmazione delle azioni e le esigenze-aspettative delle popolazioni residenti.
Al fine di garantire una presa in carico continua, si mantiene prioritaria la presenza dello sportello sociale, in quanto punto di accesso locale alla rete di servizi, gestito da Assistenti Sociali qualificati, che possano orientare il cittadino afferente al servizio e rispondere adeguatamente ai diversi bisogni.

Resterà costante l'attenzione verso i cambiamenti che stanno modificando la lettura del bisogno dei cittadini e quindi gli interventi conseguenti che l'Amministrazione pubblica è chiamata ad attivare, le sinergie delle azioni attuate tra i comuni dell'Ambito di Senigallia consentirà di continuare nell'anno 2014 i progetti avviati per le persone comprese in fasce di fragilità.
Particolare attenzione sarà prestata alla tutela della salute dei nostri cittadini, condividendo e favorendo il cambiamento in essere nell'organizzazione sanitaria territoriale.
Massima attenzione continuerà ad essere data alla realizzazione di un efficace collaborazione con i diversi soggetti del mondo civile, interessati a condividere il percorso del sistema integrato degli interventi sociali e sanitari, per la costante ricerca del bene comune della collettività rappresentata.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi socioassistenziali, confermando la continuità del percorso avviato per l'integrazione delle risorse riferite alle attività sociali.
Si prevede inoltre l'utilizzo di risorse aggiuntive, assegnate in virtù di apposite progettualità, riferita in specifico al servizio civile volontario o persone appositamente incaricate, nonché per affidamento di servizi a terzi.
Si prevede inoltre l'eventuale utilizzo di risorse aggiuntive, assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento di servizi a terzi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi socio-assistenziali ed elencate nell'inventario comunale, nonchè quelle che verranno acquisite
in corso d'anno.

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

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

Linea Programmatica:

11	Debito pubblico

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2016 - 2018

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 7 Turismo

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

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 11 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 12 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 13 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.510.807,39	1.229.017,90	0,00	3.739.825,29	2.424.974,06	23.053.000,00	0,00	25.477.974,06	2.415.273,77	11.227.715,00	0,00	13.642.988,77
2	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3	651.590,03	0,00	0,00	651.590,03	572.284,49	0,00	0,00	572.284,49	494.284,49	0,00	0,00	494.284,49
4	686.390,04	575.350,00	0,00	1.261.740,04	669.870,77	257.000,00	0,00	926.870,77	690.870,77	107.000,00	0,00	797.870,77
5	110.743,20	0,00	0,00	110.743,20	110.743,20	300.000,00	0,00	410.743,20	110.743,20	800.000,00	0,00	910.743,20
6	110.546,46	5.000,00	0,00	115.546,46	108.946,46	905.000,00	0,00	1.013.946,46	113.946,46	605.000,00	0,00	718.946,46
7	46.229,00	0,00	0,00	46.229,00	34.729,00	0,00	0,00	34.729,00	43.729,00	0,00	0,00	43.729,00
8	0,00	220.098,30	0,00	220.098,30	0,00	491.600,00	0,00	491.600,00	0,00	161.600,00	0,00	161.600,00
9	2.077.095,28	126.638,05	0,00	2.203.733,33	2.076.319,28	116.200,00	0,00	2.192.519,28	2.076.319,28	116.200,00	0,00	2.192.519,28
12	1.627.122,56	50.755,80	0,00	1.677.878,36	1.623.816,56	657.000,00	0,00	2.280.816,56	1.589.316,56	57.000,00	0,00	1.646.316,56
50	0,00	0,00	690.228,80	690.228,80	0,00	0,00	691.215,75	691.215,75	0,00	0,00	693.448,91	693.448,91
60	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
99	0,00	0,00	20.067.000,00	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	20.067.000,00
TOTALI:	**7.820.623,96**	**2.206.860,05**	**28.157.228,80**	**38.184.712,81**	**7.621.783,82**	**25.779.800,00**	**28.158.215,75**	**61.559.799,57**	**7.534.583,53**	**13.074.515,00**	**28.160.448,91**	**48.769.547,44**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.517.232,93	1.437.236,62	0,00	4.954.469,55
2	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3	828.059,46	0,00	0,00	828.059,46
4	861.695,18	723.499,45	0,00	1.585.194,63
5	147.231,49	0,00	0,00	147.231,49
6	177.068,70	13.686,20	0,00	190.754,90
7	78.363,36	0,00	0,00	78.363,36
8	0,00	390.121,61	0,00	390.121,61
9	3.443.252,69	928.171,33	0,00	4.371.424,02
12	2.685.734,69	52.909,93	0,00	2.738.644,62
50	0,00	0,00	981.210,38	981.210,38
60	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
99	0,00	0,00	20.585.278,90	20.585.278,90
TOTALI:	**11.739.738,50**	**3.545.625,14**	**28.966.489,28**	**44.251.852,92**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	195.780,83	257.713,36	195.780,83	294.180,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**195.780,83**	257.713,36	**195.780,83**	**294.180,83**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.544.044,46	4.696.756,19	25.282.193,23	13.348.807,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.739.825,29**	4.954.469,55	**25.477.974,06**	**13.642.988,77**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.510.807,39	1.229.017,90		3.739.825,29	2.424.974,06	23.053.000,00		25.477.974,06	2.415.273,77	11.227.715,00		13.642.988,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.517.232,93	1.437.236,62		4.954.469,55								

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100,00	1.100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**100,00**	1.100,00	**100,00**	**100,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100,00			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.100,00			1.100,00								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	651.590,03	828.059,46	572.284,49	494.284,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**651.590,03**	828.059,46	**572.284,49**	**494.284,49**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
651.590,03			651.590,03	572.284,49			572.284,49	494.284,49			494.284,49
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
828.059,46			828.059,46								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.261.740,04	1.585.194,63	926.870,77	797.870,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.261.740,04**	1.585.194,63	**926.870,77**	**797.870,77**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
686.390,04	575.350,00		1.261.740,04	669.870,77	257.000,00		926.870,77	690.870,77	107.000,00		797.870,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
861.695,18	723.499,45		1.585.194,63								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	110.743,20	147.231,49	410.743,20	910.743,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**110.743,20**	147.231,49	**410.743,20**	**910.743,20**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
110.743,20			110.743,20	110.743,20	300.000,00		410.743,20	110.743,20	800.000,00		910.743,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
147.231,49			147.231,49								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	115.546,46	190.754,90	1.013.946,46	718.946,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**115.546,46**	190.754,90	**1.013.946,46**	**718.946,46**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
110.546,46	5.000,00		115.546,46	108.946,46	905.000,00		1.013.946,46	113.946,46	605.000,00		718.946,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
177.068,70	13.686,20		190.754,90								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.229,00	78.363,36	34.729,00	43.729,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**46.229,00**	78.363,36	**34.729,00**	**43.729,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
46.229,00			46.229,00	34.729,00			34.729,00	43.729,00			43.729,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
78.363,36			78.363,36								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	220.098,30	390.121,61	491.600,00	161.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**220.098,30**	390.121,61	**491.600,00**	**161.600,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	220.098,30		220.098,30		491.600,00		491.600,00		161.600,00		161.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	390.121,61		390.121,61								

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

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.203.733,33	4.371.424,02	2.192.519,28	2.192.519,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.203.733,33**	4.371.424,02	**2.192.519,28**	**2.192.519,28**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.077.095,28	126.638,05		2.203.733,33	2.076.319,28	116.200,00		2.192.519,28	2.076.319,28	116.200,00		2.192.519,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.443.252,69	928.171,33		4.371.424,02								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.677.878,36	2.738.644,62	2.280.816,56	1.646.316,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.677.878,36**	2.738.644,62	**2.280.816,56**	**1.646.316,56**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.627.122,56	50.755,80		1.677.878,36	1.623.816,56	657.000,00		2.280.816,56	1.589.316,56	57.000,00		1.646.316,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.685.734,69	52.909,93		2.738.644,62								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	690.228,80	981.210,38	691.215,75	693.448,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**690.228,80**	981.210,38	**691.215,75**	**693.448,91**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		690.228,80	690.228,80			691.215,75	691.215,75			693.448,91	693.448,91
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		981.210,38	981.210,38								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**7.400.000,00**	7.400.000,00	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		7.400.000,00	7.400.000,00			7.400.000,00	7.400.000,00			7.400.000,00	7.400.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		7.400.000,00	7.400.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.067.000,00	20.585.278,90	20.067.000,00	20.067.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**20.067.000,00**	20.585.278,90	**20.067.000,00**	**20.067.000,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		20.067.000,00	20.067.000,00			20.067.000,00	20.067.000,00			20.067.000,00	20.067.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		20.585.278,90	20.585.278,90								

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 giuda 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	195.780,83	257.713,36	195.780,83	294.180,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**195.780,83**	**257.713,36**	**195.780,83**	**294.180,83**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.212,09	179.995,63	15.576.160,15	8.961.307,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**290.992,92**	**437.708,99**	**15.771.940,98**	**9.255.487,98**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	145.716,07	Previsione di competenza	274.483,40	210.992,92	201.940,98	208.940,98
			di cui già impegnate		9.309,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		357.708,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00	80.000,00	15.570.000,00	9.046.547,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**145.716,07**	**Previsione di competenza**	**304.483,40**	**290.992,92**	**15.771.940,98**	**9.255.487,98**
			di cui già impegnate		**9.309,81**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**437.708,99**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	988.393,42	1.160.125,76	1.767.476,82	700.944,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**988.393,42**	**1.160.125,76**	**1.767.476,82**	**700.944,82**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	185.446,21	Previsione di competenza	717.544,97	688.393,42	657.476,82	657.926,82
			di cui già impegnate		34.781,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		860.125,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00	300.000,00	1.110.000,00	43.018,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**185.446,21**	**Previsione di competenza**	**747.544,97**	**988.393,42**	**1.767.476,82**	**700.944,82**
			di cui già impegnate		**34.781,21**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.160.125,76**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	306.555,90	420.374,62	907.662,20	605.872,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**306.555,90**	**420.374,62**	**907.662,20**	**605.872,90**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	32.471,76	Previsione di competenza	256.200,09	268.555,90	269.662,20	267.872,90
			di cui già impegnate		6.095,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		293.101,52		
2	Spese in conto capitale	89.273,10	Previsione di competenza	72.545,99	38.000,00	638.000,00	338.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.273,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**121.744,86**	**Previsione di competenza**	**328.746,08**	**306.555,90**	**907.662,20**	**605.872,90**
			di cui già impegnate		**6.095,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**420.374,62**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	244.207,44	351.116,95	227.120,08	231.120,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**244.207,44**	**351.116,95**	**227.120,08**	**231.120,08**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	106.909,51	Previsione di competenza	268.394,96	244.207,44	227.120,08	231.120,08
			di cui già impegnate		13.087,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		351.116,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**106.909,51**	**Previsione di competenza**	**268.394,96**	**244.207,44**	**227.120,08**	**231.120,08**
			di cui già impegnate		**13.087,36**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**351.116,95**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.100,00	63.100,00	38.000,00	38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**38.100,00**	**63.100,00**	**38.000,00**	**38.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
2	Spese in conto capitale	25.000,00	Previsione di competenza	31.000,00	37.600,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.000,00**	**Previsione di competenza**	**31.500,00**	**38.100,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**63.100,00**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	329.165,00	379.848,28	333.165,00	340.222,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**329.165,00**	**379.848,28**	**333.165,00**	**340.222,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	50.683,28	Previsione di competenza	307.554,28	239.165,00	203.165,00	203.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		289.848,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	200.000,00	90.000,00	130.000,00	137.057,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**50.683,28**	**Previsione di competenza**	**507.554,28**	**329.165,00**	**333.165,00**	**340.222,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**379.848,28**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	243.558,88	267.947,13	315.320,15	267.958,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**243.558,88**	**267.947,13**	**315.320,15**	**267.958,88**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	24.388,25	Previsione di competenza	181.630,69	243.558,88	315.320,15	267.958,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		267.947,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.388,25**	**Previsione di competenza**	**181.630,69**	**243.558,88**	**315.320,15**	**267.958,88**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**267.947,13**		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.800,00	52.607,11	22.800,00	22.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**22.800,00**	**52.607,11**	**22.800,00**	**22.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.807,11	Previsione di competenza	28.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.607,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.807,11**	**Previsione di competenza**	**28.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**52.607,11**		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.276.051,73	1.821.640,71	6.094.488,83	2.180.582,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.276.051,73**	**1.821.640,71**	**6.094.488,83**	**2.180.582,11**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	451.643,36	Previsione di competenza	530.432,34	592.633,83	526.988,83	554.989,11
			di cui già impegnate		62.177,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.044.277,19		
2	Spese in conto capitale	93.945,62	Previsione di competenza	831.645,86	683.417,90	5.567.500,00	1.625.593,00
			di cui già impegnate		372.275,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		777.363,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**545.588,98**	**Previsione di competenza**	**1.362.078,20**	**1.276.051,73**	**6.094.488,83**	**2.180.582,11**
			di cui già impegnate		**434.452,51**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.821.640,71**		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	1.100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**100,00**	**1.100,00**	**100,00**	**100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	1.100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.000,00**	**Previsione di competenza**	**1.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.100,00**		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia
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	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	651.590,03	828.059,46	572.284,49	494.284,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**651.590,03**	**828.059,46**	**572.284,49**	**494.284,49**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	176.469,43	Previsione di competenza	761.123,08	651.590,03	572.284,49	494.284,49
			di cui già impegnate		1.255,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		828.059,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**176.469,43**	**Previsione di competenza**	**761.123,08**	**651.590,03**	**572.284,49**	**494.284,49**
			di cui già impegnate		**1.255,38**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**828.059,46**		

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
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.761,00	196.987,23	166.761,00	170.761,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**168.761,00**	**196.987,23**	**166.761,00**	**170.761,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	28.226,23	Previsione di competenza	224.774,26	168.761,00	166.761,00	170.761,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		196.987,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**28.226,23**	**Previsione di competenza**	**224.774,26**	**168.761,00**	**166.761,00**	**170.761,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**196.987,23**		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	763.320,04	969.213,80	444.968,77	294.968,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**763.320,04**	**969.213,80**	**444.968,77**	**294.968,77**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	63.771,04	Previsione di competenza	191.150,83	187.970,04	187.968,77	187.968,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		251.741,08		
2	Spese in conto capitale	142.122,72	Previsione di competenza	626.127,54	575.350,00	257.000,00	107.000,00
			di cui già impegnate		340.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		717.472,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**205.893,76**	**Previsione di competenza**	**817.278,37**	**763.320,04**	**444.968,77**	**294.968,77**
			di cui già impegnate		**340.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**969.213,80**		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	229.659,00	318.993,60	215.141,00	232.141,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**229.659,00**	**318.993,60**	**215.141,00**	**232.141,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	83.307,87	Previsione di competenza	225.575,00	229.659,00	215.141,00	232.141,00
			di cui già impegnate		63.938,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		312.966,87		
2	Spese in conto capitale	6.026,73	Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.026,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**89.334,60**	**Previsione di competenza**	**231.575,00**	**229.659,00**	**215.141,00**	**232.141,00**
			di cui già impegnate		**63.938,28**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**318.993,60**		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**100.000,00**		

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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	754,00	761,78	754,00	754,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**754,00**	**761,78**	**754,00**	**754,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7,78	Previsione di competenza	754,00	754,00	754,00	754,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		761,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7,78**	**Previsione di competenza**	**754,00**	**754,00**	**754,00**	**754,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**761,78**		

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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.989,20	146.469,71	409.989,20	909.989,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**109.989,20**	**146.469,71**	**409.989,20**	**909.989,20**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	36.480,51	Previsione di competenza	134.744,94	109.989,20	109.989,20	109.989,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.469,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			300.000,00	800.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**36.480,51**	**Previsione di competenza**	**134.744,94**	**109.989,20**	**409.989,20**	**909.989,20**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**146.469,71**		

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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.546,46	190.754,90	1.013.946,46	718.946,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**115.546,46**	**190.754,90**	**1.013.946,46**	**718.946,46**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	66.522,24	Previsione di competenza	103.841,07	110.546,46	108.946,46	113.946,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.068,70		
2	Spese in conto capitale	8.686,20	Previsione di competenza	509.000,00	5.000,00	905.000,00	605.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.686,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**75.208,44**	**Previsione di competenza**	**612.841,07**	**115.546,46**	**1.013.946,46**	**718.946,46**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**190.754,90**		

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
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.229,00	78.363,36	34.729,00	43.729,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**46.229,00**	**78.363,36**	**34.729,00**	**43.729,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	32.134,36	Previsione di competenza	54.598,00	46.229,00	34.729,00	43.729,00
			di cui già impegnate		3.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.363,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.134,36**	**Previsione di competenza**	**54.598,00**	**46.229,00**	**34.729,00**	**43.729,00**
			di cui già impegnate		**3.300,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**78.363,36**		

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
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	220.098,30	390.121,61	491.600,00	161.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**220.098,30**	**390.121,61**	**491.600,00**	**161.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	170.023,31	Previsione di competenza	343.620,14	220.098,30	491.600,00	161.600,00
			di cui già impegnate		167.498,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		390.121,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**170.023,31**	**Previsione di competenza**	**343.620,14**	**220.098,30**	**491.600,00**	**161.600,00**
			di cui già impegnate		**167.498,30**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**390.121,61**		

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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.860,00	748.674,83	71.584,00	71.584,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**70.860,00**	**748.674,83**	**71.584,00**	**71.584,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.611,44	Previsione di competenza	26.184,00	22.660,00	23.384,00	23.384,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.271,44		
2	Spese in conto capitale	254.771,89	Previsione di competenza	229.863,85	48.200,00	48.200,00	48.200,00
			di cui già impegnate		48.200,00	48.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		714.403,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**266.383,33**	**Previsione di competenza**	**256.047,85**	**70.860,00**	**71.584,00**	**71.584,00**
			di cui già impegnate		**49.700,00**	**48.200,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**748.674,83**		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	272.194,33	487.578,93	260.256,28	260.256,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**272.194,33**	**487.578,93**	**260.256,28**	**260.256,28**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	80.054,71	Previsione di competenza	205.052,00	193.756,28	192.256,28	192.256,28
			di cui già impegnate		6.900,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		273.810,99		
2	Spese in conto capitale	135.329,89	Previsione di competenza	146.736,81	78.438,05	68.000,00	68.000,00
			di cui già impegnate		73.343,05	65.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		213.767,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**215.384,60**	**Previsione di competenza**	**351.788,81**	**272.194,33**	**260.256,28**	**260.256,28**
			di cui già impegnate		**80.243,05**	**70.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**487.578,93**		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.848.993,00	3.108.463,11	1.848.993,00	1.848.993,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.848.993,00**	**3.108.463,11**	**1.848.993,00**	**1.848.993,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.259.470,11	Previsione di competenza	1.865.993,00	1.848.993,00	1.848.993,00	1.848.993,00
			di cui già impegnate		790.495,63	1.190.495,63	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.108.463,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.259.470,11**	**Previsione di competenza**	**1.865.993,00**	**1.848.993,00**	**1.848.993,00**	**1.848.993,00**
			di cui già impegnate		**790.495,63**	**1.190.495,63**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.108.463,11**		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.686,00	26.707,15	11.686,00	11.686,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**11.686,00**	**26.707,15**	**11.686,00**	**11.686,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.021,15	Previsione di competenza	11.686,00	11.686,00	11.686,00	11.686,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.707,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.021,15**	**Previsione di competenza**	**11.686,00**	**11.686,00**	**11.686,00**	**11.686,00**
			di cui già impegnate		**2.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**26.707,15**		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	501.022,00	679.818,75	1.111.022,00	476.522,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**501.022,00**	**679.818,75**	**1.111.022,00**	**476.522,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	179.260,52	Previsione di competenza	502.666,44	460.022,00	460.022,00	425.522,00
			di cui già impegnate		29.426,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		638.818,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100.700,00	41.000,00	651.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**179.260,52**	**Previsione di competenza**	**603.366,44**	**501.022,00**	**1.111.022,00**	**476.522,00**
			di cui già impegnate		**29.426,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**679.818,75**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.100,00	92.388,05	41.100,00	41.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**41.100,00**	**92.388,05**	**41.100,00**	**41.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	51.288,05	Previsione di competenza	73.136,77	41.100,00	41.100,00	41.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.388,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**51.288,05**	**Previsione di competenza**	**73.136,77**	**41.100,00**	**41.100,00**	**41.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**92.388,05**		

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.060.611,80	1.818.410,82	1.053.550,00	1.053.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.060.611,80**	**1.818.410,82**	**1.053.550,00**	**1.053.550,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	757.799,02	Previsione di competenza	1.907.236,24	1.056.856,00	1.053.550,00	1.053.550,00
			di cui già impegnate		10.640,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.814.655,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.755,80	3.755,80		
			di cui già impegnate		3.755,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.755,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**757.799,02**	**Previsione di competenza**	**1.910.992,04**	**1.060.611,80**	**1.053.550,00**	**1.053.550,00**
			di cui già impegnate		**14.395,80**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.818.410,82**		

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.144,56	148.027,00	75.144,56	75.144,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**75.144,56**	**148.027,00**	**75.144,56**	**75.144,56**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	70.728,31	Previsione di competenza	95.857,00	69.144,56	69.144,56	69.144,56
			di cui già impegnate		57.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		139.872,87		
2	Spese in conto capitale	2.154,13	Previsione di competenza	4.154,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		4.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.154,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**72.882,44**	**Previsione di competenza**	**100.011,13**	**75.144,56**	**75.144,56**	**75.144,56**
			di cui già impegnate		**61.500,00**	**5.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**148.027,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
11	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	690.228,80	981.210,38	691.215,75	693.448,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**690.228,80**	**981.210,38**	**691.215,75**	**693.448,91**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti	290.981,58	Previsione di competenza	3.865.957,38	690.228,80	691.215,75	693.448,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		981.210,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**290.981,58**	**Previsione di competenza**	**3.865.957,38**	**690.228,80**	**691.215,75**	**693.448,91**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**981.210,38**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.400.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.400.000,00**		

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
13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.067.000,00	20.585.278,90	20.067.000,00	20.067.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.067.000,00**	**20.585.278,90**	**20.067.000,00**	**20.067.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	518.278,90	Previsione di competenza	15.837.000,00	20.067.000,00	20.067.000,00	20.067.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.585.278,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**518.278,90**	**Previsione di competenza**	**15.837.000,00**	**20.067.000,00**	**20.067.000,00**	**20.067.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**20.585.278,90**		

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
13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
4	8000401087420162		Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed adeguamento alle norme vigenti del palazzo		SANTO	DOMINA	0,00	190.000,00	CPA	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
5	8000401087420163		Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'asilo comunale esistente		SANTO	DOMINA	40.000,00	120.000,00	VAB	Si	Si	0	PE	0/ 0	0/ 0
6	8000401087420164		Attuazione degli interventi previsti dal bando FERS PON ambienti per l'apprendimento asse		SANTO	DOMINA	0,00	350.000,00	MIS	Si	Si	0	PE	0/ 0	0/ 0
7	8000401087420165		"qualità degli ambienti scolastici" SCUOLA ELEMENTARE BELLINI		SANTO	DOMINA	0,00	350.000,00	MIS	Si	Si	0	PE	0/ 0	0/ 0
8	8000401087420166		Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dei siti della rete stradale		SANTO	DOMINA	0,00	570.000,00	MIS	Si	Si	0	PE	0/ 0	0/ 0
10	8000401087420169		Ristrutturazione Campo Sportivo Polivalente Molon		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
11	80004010874201610		Museo Turi Ferro (Ristrutturazione locali ex Macello) - Officina teatrale		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
12	80004010874201611		Ristrutturazione Biblioteca comunale		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
15	80004010874201614		Lavori di manutenzione, messa in sicurezza ed adeguamento alle normative vigenti degli edifici pubbl		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
16	80004010874201615		Arredo urbano ed abbattimento delle barriere architettoniche per la riqualificazione della zona del		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
17	80004010874201616		Riqualificazione e gestione del centro sportivo sito in via G. Sanfilippo		SANTO	DOMINA	80.000,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
18	80004010874201617		Sopraelevazione Scuola Media M. Pluchínotta		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
19	80004010874201618		Palazzina Uffici Polizia Municipale		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
21	80004010874201620		Piani particolareggiati di recupero S. Paolo e delle Ricotte		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
22	80004010874201621		Realizzazione di un impianto fotovoltaico la Scuola Media Statale "Mario Pluchinotta		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
24	80004010874201623		Ampliamento, potenziamento e ricucitura del reticolo viario, realizzazione di fasce viarie alternati		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
25	80004010874201624		Costruzione dei collettori di tipo separato per acque meteoriche e per acque nere		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
26	80004010874201625		Riqualificazione urbana Largo Barriera		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
28	80004010874201627		Riconversione ecosisternica del verde pubblico di Piazza Pertini		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
29	80004010874201628		Percorsi urbani: Riqualificazione delle aree di Via Bellini, Piazza Vittorio Veneto, villetta comuna		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
30	80004010874201629		Realizzazione impianti fotovoltaici negli edifici pubblici		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
32	80004010874201631		Lavori di manutenzione delle infrastrutture stradali		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
33	80004010874201632		Riqualificazione funzionale dell'area delimitata dalla Via De Gasperi, Via Bellini, Via Mazzini, Via		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0

34	80004010874201633		Realizzazione di un Campus didattico residenziale		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
35	80004010874201634		Area marcatale		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
38	80004010874201637		Parco Leucatia		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
39	80004010874201638		Lavori di manutenzione, messa in sicurezza ed adeguamento degli edifici pubblici - Edifici scolastic		SANTO	DOMINA	150.000,00	190.000,00	ADN	Si	Si	0	PE	0/ 0	0/ 0
40	80004010874201639		Realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche per messa in sicrzza nodo a rischio via Roma				0,00	500.000,00		No	Si	0		0/ 0	0/ 0
41	80004010874201640		Lavori di messa in sicurezza prevenzione e rdizione del rischio del circolo Didattico Largp Parlasca				90.000,00	0,00		No	No	0		0/ 0	0/ 0
	80004010874201643		Mlioramento sismico palazzo munipale - Prgramma Regionale OCDPC N.				300.000,00	0,00	ADN	No	No	0		0/ 0	0/ 0
14	80004010874201644		Adeg alta normativa in materia di igiene e sicurez 626/94 46/90 s.e Vittorio Veneto		SANTO	DOMINA	0,00	0,00	MIS	No	No	0	PE	0/ 0	0/ 0
						T O T A L E	**660.000,00**	**2.270.000,00**							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	2.742.040,83	2.635.118,60	2.562.618,60	2.392.918,60
I.R.A.P.	207.530,10	206.725,00	202.725,00	202.725,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.965.570,93	2.857.843,60	2.781.343,60	2.611.643,60

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.965.570,93	2.857.843,60	2.781.343,60	2.611.643,60

Le spese del prsonale sono quelle ruporatte sul bialncio

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Per gli anni oggetto si fa riferimeto al piano tiennale delle alinazioni.

Valutazioni finali della programmazione a cura della giunta comunale

Con il presente documento si rendono le valutazioni finali di quanto previsto nel documento unico di programmazione adottato ai sensi dell'art. 170 del Dlgs 267/2000 e propedeutico alla redazione del bilancio di previsione 2016.
L'esercizio finanziario 2016 è un anno che si prevede sicuramente difficile per l'economia nazionale e locale. Lo Stato delega il reperimento delle risorse ai Comuni che a loro volta le reperiscono, per il loro sostentamento, attraverso una politica fiscale quanto mai capillare e attenta. Negli ultimi anni abbiamo assistito, in modo particolare per quanto concerne la finanza pubblica e la finanza locale, ad una produzione normativa frenetica, caratterizzata da un alto grado di incertezza e discontinuità, che ha costretto gli amministratori e i cittadini a confrontarsi con una situazione complessa e a volte incerta. In periodi di riduzione delle risorse è indubbiamente necessario operare per il contenimento delle spese, individuando tutte le modalità per mantenere un livello qualitativo dei servizi offerti ai cittadini quanto più possibile elevato.
Molte sono le problematiche che interessano la nostra comunità:

- **la crescente disoccupazione che colpisce la fascia dei meno giovani**
- **la chiusura di aziende e attività commerciali e i tagli occupazionali delle poche ancora esistenti;**
- **l'allargamento della fascia di povertà, una povertà che non è più un fenomeno lontano e di pochi ma una realtà spesso molto vicina;**
- **la perdita di capacità di acquisto delle famiglie, che si trovano in molti casi a fronteggiare la perdita di lavoro di uno o entrambi i coniugi e dall'altra parte il costo della vita sempre più alto;**

Programmare e amministrare in questo periodo storico non è sicuramente semplice sia per il contesto sociale fortemente segnato dai diversi anni di crisi che il nostro Paese ha attraversato e sta attraversando, nonostante alcuni piccoli segnali di ripresa, sia per la profonda incertezza della normativa statale che rischia di paralizzare l'attività di un piccolo Comune come il nostro.
L'analisi oggettiva dell'attuale momento storico non vuole sicuramente costituire un alibi per questa Amministrazione: eravamo consapevoli delle difficoltà nel momento in cui ci siamo proposti per amministrare il nostro paese e amministreremo, ed amministreremo al meglio delle reali possibilità. in effetti uno scenario così difficile costituisce una sfida per la nostra Amministrazione e questo bilancio di Previsione sarà lo strumento su cui ci confronteremo con i reali problemi esistenti. Il Presente documento integrato con il successivo bilancio di previsione 2016/ 2018 rappresenta la fase iniziale della programmazione gestionale nella quale l'Amministrazione individua le linee strategiche della propria azione di governo, che si traduce nella individuazione di obiettivi/programmi.

Noi crediamo fortemente nell'importanza della programmazione nell'attività amministrativa, il bilancio deve costituire una guida e una mappa per noi in questo difficile percorso, documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'ente, deve assolvere contemporaneamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo, nonché esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, il fabbisogno finanziario e la sostenibilità dello stesso.
Il Bilancio che andiamo a proporre si caratterizza per alcuni obiettivi prioritari: contenimento ove possibile della pressione fiscale; massima equità del prelievo; sostegno, quanto più possibile alle imprese locali; interventi sullo stato sociale per tutelare le famiglie in difficoltà a causa della crisi economica; mantenimento della qualità dei servizi sociali, educativi, sanitari; interessamento continuo alla cura e alla manutenzione del territorio e del patrimonio immobiliare ; contributo alla ripresa economica, in ogni modalità a nostra disposizione; informazione continua e trasparente al cittadino utilizzando tutti i canali disponibili. Concentreremo i nostri sforzi soprattutto nel ripristino e adeguamento delle strutture comunali e in particolare porremo attenzione alla sicurezza complessivamente intesa.
Costruiremo il Bilancio anche sulla base delle conoscenze del disegno di legge di stabilità e delle nuove normative sul bilancio "armonizzato" che impongono diverse regole di gestione, in linea con quelle previste dalla Comunità Europea per la contabilità Pubblica.
Le linee di indirizzo seguite dalla Giunta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale si possono brevemente sintetizzare come segue:
la necessaria manutenzione delle strutture e del patrimonio esistente per la fruibilità pubblica;
contenimento della spesa dove possibile;
mantenere il livello dei servizi offerti, migliorandoli nelle modalità che avremo a disposizione;
sostenere le fasce deboli, favorendo un ascolto continuo delle problematiche attraverso gli uffici e attraverso gli stessi amministratori incaricati, attivando le risposte ai bisogni rilevati tramite gli opportuni canali offerti dalle strutture competenti;
informare i cittadini in modo chiaro, trasparente ed esaustivo utilizzando qualsiasi canale divulgativo.

Si enunciano le sotto elencate aree strategiche

Servizi Sociali
Per l'erogazione dei principali servizi in campo sociale questo comune , ai sensi della legge 328/2000, utilizza il Distretto Socio Sanitario D/19 con capofila il Comune di Gravina di Catania Con tale struttura è stato promosso l'istituto dell'accreditamento dando attuazione, in via sperimentale, all'affidamento dei servizi socio-assistenziali predetto previa istituzione dell'Albo Distrettuale degli organismi accreditati, approvazione dello schema-tipo di patto di accreditamento ed utilizzo della procedura della voucherizzazione dei servizi socio-assistenziali acquisibili

mediante buono di servizio. Nel rispetto di tale scelta , occorrendo estendere ed uniformare in un unico sistema la gestione dei servizi resi dal Distretto, il Comune di S.Agata Li Battiati ha adeguato e rimodulato l'erogazione dei servizi resi alla persona al fine di armonizzarli con le modalità di affidamento dei servizi socio-assistenziali, già seguite in ambito distrettuale con la finalità di superare logiche settoriali di frammentazione e duplicazione di interventi.
Il voucher/buono di servizio è lo strumento previsto dall'art.17 della Legge n.328/2000 attraverso il quale i cittadini possono scegliere di acquistare prestazioni professionali di natura assistenziale presso enti ed organismi no-profit, qualificando così la libera scelta da parte dell'utente dell'erogatore della prestazione assistenziale.
Ai fini della gestione degli interventi socio-assistenziali a carattere domiciliare ,i rapporti con gli enti e gli organismi sociali accreditati all'Albo distrettuale, istituito con determina n.15/2012 del Responsabile dell'UAS intercomunale legge n.328/2000, vengono disciplinati attraverso lo strumento del patto di accreditamento per i sottoelencati servizi socio-assistenziali a carattere domiciliare :

a) Servizio di ADA/ ADI – Assistenza domiciliare anziani ed assistenza integrata
b) Piani individualizzati disabili gravi (art.3 comma 3 Legge n.104/92)
c) Servizio AIP per alunni non autosufficienti frequentati scuole pubbliche del territorio
d) Potenziamento Servizi educativi primissima infanzia

Lavori Pubblici/Patrimonio

Per quanto concerne il triennio 2016/2018 in materia di opere pubbliche l'attenzione dell'amministrazione comunale è volta particolarmente a porre in essere, attraverso una programmazione mirata, alcune misure finalizzate alla messa in sicurezza delle strutture e degli impianti nei plessi scolastici (scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado (media), scuola materna ed asilo nido); degli impianti di pubblica illuminazione; dei plessi comunali ove si svolgono attività sportive e precisamente Palazzetto dello Sport e campi da tennis di via G. Sanfilippo; degli edifici pubblici e precisamente del Palazzo Municipale.

Si descrivono di seguito, nello specifico, gli interventi che si intendono avviare nell'anno 2016.
PALAZZO MUNICIPALE Per il Palazzo Municipale si prevede la realizzazione dei "Lavori di Miglioramento sismico del Palazzo Municipale" attraverso un finanziamento della Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile di cui alla Determina del Dirigente Generale n. 415 del 04.05.2015 "Prevenzione del rischio sismico in Sicilia. Adozione del Programma degli interventi ai sensi dell'art. 3 co. 3 dell'OCDPC52 del 20.02.2013 – Annualità 2012 – Modalità e tempi di attuazione". L'intervento nel suo complesso intende raggiungere l'obiettivo di un miglioramento della risposta in caso di evento sismico della struttura del palazzo municipale.

ASILO NIDO COMUNALE Per la struttura in esame si rendono assolutamente necessari dei lavori di manutenzione ed adeguamento alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi dell'asilo nido comunale di via Marletta in quanto l'edificio non è dotato di certificato di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011. A tal proposito l'amministrazione ha commissionato ed acquisito, attraverso regolare procedura di gara, un progetto esecutivo avente ad oggetto "Adeguamento ed ampliamento dell'asilo nido comunale esistente" dell'importo complessivo di €. 750.000,00, già approvato con deliberazione di G. M. n. 44 del 05.05.2016 che dovrebbe trovare la sua parziale copertura finanziaria nella nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia del 09.10.2014 prot. n. 36549 - Servizio 4° - pervenuta all'Ente in data 21.10.2014 prot. n. 15873 con la quale viene comunicato, fra l'altro, l'accoglimento della richiesta di finanziamento per un importo massimo di €. 603.517,50 con un cofinanziamento da parte del Comune non inferiore al 10% dell'importo totale dell'intero progetto. In tale progetto oltre ad un intervento di manutenzione ed adeguamento del plesso esiste si prevede l'ampliamento della struttura finalizzata ad ampliare l'offerta formativa.

PALASPORT (PALESTRA COPERTA VIA SANGIULIANO) Per la struttura in esame si prevede di realizzare a breve un intervento di adeguamento alle norme vigenti degli impianti esistenti, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria. Con deliberazione di G. M. n. 99 del 02.12.2015 è stato approvato il progetto esecutivo del 23.11.2015 avente ad oggetto i lavori per la "Messa in sicurezza degli edifici pubblici – Palazzo dello Sport ed edifici scolastici" dell'importo complessivo di €. 400.000,00, comprendente anche, per l'appunto, la struttura sportiva in argomento. Per la realizzazione di tali lavori l'amministrazione ha acquisito di recente un mutuo con la Cassa DD.PP. SPA e si sta avviando la procedura per l'affidamento dei lavori. ADEGUAMENTO PLESSI SCOLASTICI Per le scuole esistenti (scuola media Pluchinotta, scuola primaria plesso Bellini, scuola primaria plesso via Barriera del Bosco, scuola dell'infanzia e direzione didattica via Barriera del Bosco, scuola dell'infanzia "plesso Colombo" via Colombo) si prevede di realizzare a breve un intervento di adeguamento alle norme vigenti degli impianti esistenti, messa in sicurezza e manutenzione. Per la realizzazione di tali lavori l'amministrazione ha acquisito di recente un mutuo con la Cassa DD.PP. SPA dell'importo complessivo di €. 400.000,00, e si sta avviando la procedura per l'affidamento dei lavori.

SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA BARRIERA DEL BOSCO Per la struttura scolastica in esame l'amministrazione comunale prevede di realizzare a breve dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del cornicione e dei pilastri attraverso un finanziamento a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria del 27.03.2014 prot. n. 4690 della somma di €. 140.000,00 a valere sul cap. 7384 PG. 01 con denominazione "Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici".-A breve verranno consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria. RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA GAETANO SANFILIPPO NEL COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI, PROVINCIA DI CATANIA. Con istanza del 15.03.2013 prot. n. 4845/Gen. la A.S.D. Sporting

Club Atomos con sede in via Nuovaluce n. 38 - 95030 Tremestieri Etneo ha formalizzato una proposta ex art. 153 comma 19 del D. Lvo n. 163/06 per la "Riqualificazione e gestione del centro sportivo sito in via Gaetano Sanfilippo" con risorse a carico del promotore e senza alcun onere a carico del Comune. L'amministrazione comunale, valutando positivamente l'iniziativa, al fine di rendere nuovamente agibili i campi di tennis ormai chiusi al pubblico, con deliberazione di G. M. n. 26 del 15.03.2016 ha espresso la sussistenza del pubblico interesse della proposta formalizzata con istanza del 15.03.2013 prot. n. 4845/Gen. dalla A.S.D. Sporting Club Atomos con sede in via Nuovaluce n. 38 - 95030 Tremestieri Etneo, ex art. 153 comma 19 del D. Lvo n. 163/06, per la "Riqualificazione e gestione del centro sportivo sito in via Gaetano Sanfilippo, provincia di Catania" con risorse a carico del promotore e senza alcun onere a carico del Comune, demandando IV° Settore LL.PP. l'attivazione dei provvedimenti successivi descritti dal comma 19 dell'art. 153 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. finalizzati alla realizzazione dell'opera.

Territorio
Questo Ente sta provvedendo alla revisione del piano regolatore generale vigente approvato con DDG 854/DRU del 21/10/2005. Con deliberazione n°14 del 19/02/2015 il Consiglio Comunale ha approvato le Direttive Generali che sottendono alle scelte programmatiche in materia di territorio. In conseguenza di tale atto sono state attivate le procedure per pervenire alla redazione del progetto di piano da proporre per l'adozione del C.C.Il 13/05/2015 prot. 7207 è stato trasmesso all'Ass.to Territorio e Ambiente il rapporto preliminare ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, la cui fase di consultazione si è conclusa il 07/12/2015.
Con Provvedimento Dirigenziale n. 421 R.G. del 14/04/2016 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione del PRG, procedura oggi in corso.
Nel triennio 2016-2018 è obiettivo dell'Ente pervenire all'adozione del progetto di piano Regolatore Generale da parte del Consiglio Comunale ed anche alla sua definitiva approvazione da parte dell'A.R.T.A. Sempre in materia urbanistica con deliberazione n. 09 del 21/01/2016 il Consiglio Comunale ha accolto la proposta di una ditta privata per la riclassificazione urbanistica di aree oggetto delle sentenze TAR Catania n. 1381/2007 e CGA n. 976/2012, dando mandato all'amministrazione ad avviare, ai sensi di Legge, i procedimenti utili alla sua definitiva approvazione. Le procedure sono state avviate ed è obiettivo dell'Ente pervenire nel triennio 2016-2018 alla definitiva approvazione. Infine obiettivo strategico nell'ambito urbanistico è la redazione dello Studio per il Centro Storico ai sensi della L.R. n. 13 del 10 luglio 2015, "Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici".

Ecologia e tutela ambientale Già dal 01/10/2013 l'amministrazione è impegnata nella definizione delle procedure per la corretta gestione dei rifiuti. Con Deliberazione della Giunta Municipale n° 107 del 2 dicembre 2014 è stata costituita l'Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.) in forma singola nelle more dell'adozione dei piani d'ambito, è stato redatto il

relativo Piano d'Intervento, già trasmesso al Dipartimento acqua e rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale il 22/01/2016 con deliberazione n°11. Con la gestione dei rifiuti mediante il Piano d'Intervento ed il progetto ad esso allegato si potranno aggiungere obiettivi di abbattimento dei costi di gestione con conseguente diminuzione della TARI. Inoltre la durata di sette anni prevista nel progetto del servizio consentirà l'attivazione di strumenti finalizzati all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, diminuendo la quantità di rifiuti conferiti in discarica con diminuzione dei costi oltre che aumento dei livelli di protezione dell'ambiente.

Pubblica Istruzione

Tenuto conto dell'esigenza di questo Ente di ridurre la spesa di gestione delle due scuole statali a carico del Comune (Circolo Didattico e Scuola Media M.Pluchinotta), sussiste l'interesse ad unificare le due istituzioni scolastiche in un unico Istituto Comprensivo al fine di meglio rispondere alle esigenze dei cittadini, favorendo l'attivazione di classi dei due ordini di scuola nei due edifici scolastici dislocati in due punti strategici della città e riducendo i costi per il trasporto alunni e l'organizzazione dei servizi. In tal senso con deliberazione di G.M n. 109/2015 è stato attuato l'indirizzo con richiesta alle autorità scolastiche per l'anno scolastico 2016/2017 competenti per l'istituzione nel territorio comunale di un unico istituto comprensivo al fine di potenziare l'offerta dei servizi formativi.

Inoltre a seguito del progetto esecutivo di "Adeguamento ed ampliamento dell'asilo nido comunale esistente" si potranno ampliare i servizi offerti all'utenza con un aumento dei posti disponibili, una migliore articolazione degli orari di fruizione che permetterà un'estensione del servizio anche nella fascia pomeridiana con notevoli benefici per i genitori lavoratori.

Nell'ambito dei Servizi sportivi, al fine di sollevare l'Amministrazione comunale dagli alti costi della gestione diretta del Campo Sportivo di calcio "N. Todaro" ed offrire migliori servizi all'utenza che ne faccia richiesta, è opportuno programmare l'affidamento della gestione della struttura sportiva a società sportive iscritte alla federazione calcio.

Trasparenza e informatizzazione

Negli ultimi anni hanno registrato una svolta i servizi volti all'adeguamento dell'ente a tutte le recenti normative in tema di trasparenza e di informatizzazione e conservazione digitale dei documenti primo fra tutti il Decreto legislativo 22 ottobre 2009 n. 150 e il D.Lgs. n. 33/13 che ha per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che rappresenta un proseguimento dell'opera intrapresa dal Legislatore da ultimo con la Legge 190/2012 (anticorruzione). Questo Ente si è da tempo attivato per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la creazione, all'interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata "Amministrazione

Trasparente". A tal proposito è stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo al periodo 2015 – 2017, ed il relativo aggiornamento (quest'ultimo unitamente all'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018) che è volto all'attuazione del pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre consente un più ampio esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini; Pertanto, ai fini dell'attuazione del programma suddetto, lo scopo di questa Amministrazione è quello di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione e infine prevenire fenomeni corruttivi. Altro importante adempimento finalizzato all'informatizzazione e all'applicazione delle normative sulla conservazione e digitalizzazione dei documenti, è stata l'adozione del Manuale di gestione del protocollo informatico e verrà successivamente istituito nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, un apposito Servizio di Gestione Informatica e Documentale.
Il Manuale disciplina l'utilizzo della posta elettronica antivirus e antimalware, la protezione delle memorie di massa, la protezione dei computer portatili e degli altri dispositivi mobili, l'accesso ai dati trattati dagli utenti, i controllo e le verifiche sugli strumenti elettronici, sui personal computer/elaboratori, sulle relative periferiche, sui supporti di memorizzazione, e su ogni altro apparato o dispositivo elettronico.
Obiettivo dell'Amministrazione è l'adeguamento tempestivo alle norme che regolamentano il processo di formazione, di chiusura e di conservazione dei documenti informatici nei sistemi di gestione, finalizzando il tutto al completamento del processo di dematerializzazione e alla gestione dei documenti in formato esclusivamente elettronico.

Sicurezza e randagismo

Recentemente si è registrata una recrudescenza di furti nel territorio ed in particolar modo presso gli edifici scolastici che ha fatto ritenere opportuno il ricorso all'affidamento di un servizio di sorveglianza notturna dei plessi scolastici ubicati nel paese e degli edifici di proprietà del Comune. Si rende necessario inoltre predisporre un impianto di videosorveglianza da collocare nel perimetro del palazzo comunale e nei punti strategici del paese
In merito al fenomeno del randagismo a seguito di atto di indirizzo da parte dell'Assessore ai Lavori Pubblici, l'UTC IV settore ha redatto un progetto finalizzato alla realizzazione di una struttura amovibile per il ricovero e la custodia temporanea dei cani randagi catturati nel territorio comunale in ossequio alla normativa regionale vigente in materia.

Finanza e tributi

Di fronte all'attuale situazione finanziaria lo scenario che ci si propone porterebbe a tagliare i servizi offerti ai cittadini o ad aumentarne le tariffe. Sulle entrate si conferma l'impegno alla lotta all'evasione e il recupero delle somme non pagate. La linea guida è l'equità. Per il realizzo di tale obiettivo è indispensabile dotare l'Ente di un software gestionale con una piattaforma anagrafica unica che consenta la piena integrazione tra l'anagrafe e l'utenza dell'ufficio tributi, evitando in tal modo l'incongruenza dei dati tra la suddetta piattaforma e l'anagrafe tributaria. Sulla spesa corrente, la macchina comunale, nonostante i grandissimi tagli, continua a fornire servizi e a operare in qualità. Nonostante tutto, in questo nuovo contesto economico, si pensa di lasciare inalterate le aliquote come per l'anno precedente. E' opportuno richiedere un contributo sul servizio di trasporto scolastico. Per quanto riguarda la Gestione Tributi è volontà dell'Amministrazione creare un'unica banca dati che si interfaccia con tutti gli altri uffici comunali ed in particolare con l'URP e con l'Ufficio tributi al fine di consentire un più razionale funzionamento degli uffici.

I programmi enunciati con il presente documento verranno avviati nell’esercizio 2016 e proseguiranno nell’esercizio 2016/2018 sino a loro completamento.

....., lì ../../....

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....