

Comune di BELLINZAGO LOMBARDO
Provincia di MILANO

**NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**



PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

1. Premessa	Pag.	3
2. Sezione strategica	Pag.	5
3. Analisi delle risorse disponibili nel triennio 2016 - 2018	Pag.	7
4. Quadro generale riassuntivo 2016 - 2018	Pag.	13
5. Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio 2016 - 2018	Pag.	14
6. Pareggio di bilancio	Pag.	17
7. Linee programmatiche di mandato	Pag.	20
8. Sezione operativa – Parte n. 1 - Dettaglio per Missioni/Programmi	Pag.	37
9. Sezione operativa - Parte n. 2 - Investimenti	Pag.	79
10. Spese per le risorse umane	Pag.	80
11. Variazioni del patrimonio	Pag.	81

PREMESSA

Il principio contabile previsto dalla nuova contabilità armonizzata concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, stabilisce che il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni.

La Giunta Comunale, entro il 15 novembre di ogni anno, può presentare un'eventuale Nota di Aggiornamento al DUP.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 ha differito il termine per la presentazione del DUP al 31.12.2015 e contestualmente ha differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31 marzo 2016, successivamente ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014.

In considerazione della proroga di cui sopra, l'amministrazione comunale di Bellinzago Lombardo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29.10.2015 ha approvato il Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica per il periodo 2014-2019 e Sezione Operativa per il periodo 2016-2018.

Successivamente, al fine di portare a conoscenza dei Consiglieri comunali il contenuto del documento di programmazione e delle scelte operate dall'Organo Esecutivo e, per acquisire integrazioni e/o modifiche in vista della definitiva approvazione, il DUP è stato presentato al Consiglio Comunale, così come risulta da verbale di deliberazione n. 58 del 29.10.2015.

Il documento Unico di Programmazione per il periodo 2016 – 2018, di cui all'allegato 4/1 previsto dal principio contabile della programmazione della nuova contabilità armonizzata, è stato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 27/11/2015, disponendo l'aggiornamento dello stesso documento a seguito dell'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2016.

La legge di stabilità 2016 trova la sua regolamentazione nella legge 28 dicembre 2016, n. 208, composta dall'articolo 1 e numero 999 commi.

La legge di stabilità 2016 sul fronte della fiscalità locale, che incide profondamente sui contenuti previsti nel DUP, Documento Unico di Programmazione 2016 – 2018, interviene sia sull'abitazione principale introducendone la sua esenzione ai fini TASI, sia sui terreni agricoli cambiando, di nuovo, le regole della loro esenzione ai fini IMU.

I minori gettiti derivanti ai comuni saranno compensati dallo Stato attraverso un incremento dell'F.S.C. – Fondo di solidarietà comunale.

Altra importante novità contenuta nella legge di stabilità 2016 sul fronte della finanza pubblica è la soppressione delle regole del PSI – Patto di Stabilità Interno con l'introduzione di un nuovo meccanismo del pareggio del bilancio basato sul saldo di competenza potenziato. Il nuovo meccanismo, rispetto alle precedenti regole della competenza mista basate sulla cassa per gli investimenti, ha il pregio di eliminare il blocco dei residui per opere in corso e dei conseguenti ritardi nei pagamenti, nonché di permettere una maggiore programmabilità in quanto non ci sono più obiettivi in positivo da raggiungere, variabili di anno in anno, ma il saldo deve essere pari o maggiore di zero.

Anche la legge di stabilità 2016, in continuità con la politica del contenimento della spesa, prolunga ancora di un anno l'applicazione di alcuni vincoli che avrebbero dovuto terminare al 31 dicembre 2015 (taglio compenso organi di indirizzo, direzione e controllo organi collegiali, spesa per acquisto di mobili e arredi – derogato successivamente solo per i Comuni dal decreto milleproroghe D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, in sede di conversione in legge, blocco aggiornamento Istat delle locazioni passive, acquisto autovetture, ecc.) e aggiungendone ulteriori quali le spese connesse all'informatica.

Sul fronte delle assunzioni di personale, la legge 208/2015, stabilità 2016, ritorna sui passi e per il triennio 2016–2018 riduce quella maggiore flessibilità consentita dal D.L. 90/2014 con vincoli ancora più stringenti (assunzioni nel limite del 25% delle cessazioni intervenute l'anno precedente). Per le unioni di comuni e per le fusioni non esiste nessuna limitazione, è consentita la sostituzione al 100% delle cessazioni intervenute l'anno precedente.

Viene poi introdotto l'ulteriore vincolo del tetto della spesa per il trattamento accessorio che non può superare la corrispondente spesa sostenuta nel 2015.

Per tutto quanto innanzi evidenziato, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016 – 2018, sono emerse da parte degli uffici nuove esigenze finanziarie considerate le sostanziali modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sul fronte della fiscalità locale, che hanno di conseguenza determinato una diversa distribuzione delle risorse tributarie rispetto allo schema di bilancio 2016 2018 predisposto in sede di approvazione del DUP e prima dell'approvazione della suddetta legge di stabilità.

Si è reso, quindi, necessario predisporre la presente nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – per il periodo 2016 – 2018, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 4/1, di cui al D.Lgs 118/2011.

SEZIONE STRATEGICA

Nulla è stato modificato per quanto riguarda **gli obiettivi strategici dell'ente**, pertanto qui di seguito si intendono riportati tutte le motivazioni, i contenuti e i prospetti inseriti nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 27.11.2015, ad eccezione di quelli che di seguito sono riproposti:

- **ANALISI DI CONTESTO: confermata;**
- **CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE: confermata;**
- **TERRITORIO: confermato;**
- **STRUTTURA ORGANIZZATIVA e PERSONALE DELL'ENTE: confermata;**
- **STRUTTURE OPERATIVE: confermate;**
- **SOCIETA' PARTECIPATE: confermate;**
- **FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA: confermate;**

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER GLI INVESTIMENTI

La tabella sotto riportata 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

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI

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			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)
1							0,00	0,00	0,00	0,00			

I prospetti degli investimenti per il triennio 2016 – 2018 di cui sopra hanno subito una modifica rispetto a quanto previsto nel DUP precedente in quanto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27/11/2015 **la realizzazione della pista ciclo-pedonale Bellinzago Lombardo – Pozzuolo Martesana**, in precedenza prevista nell'anno 2016, è stata interamente finanziata con l'avanzo di amministrazione 2014 e, quindi, anticipata all'anno 2015.

Successivamente la Giunta Comunale con atto n. 127 del 17.12.2015 ha deliberato l'“Approvazione del progetto integrato relativo alla pista ciclabile per il collegamento della ciclovia del Naviglio Martesana alla fermata ferroviaria di Pozzuolo Martesana nei territori dei comuni di Bellinzago Lombardo e di Pozzuolo Martesana, ai fini della presentazione della manifestazione di interesse al finanziamento di cui alla DGR n. x/3669 del 5/06/2015 misura mobilità ciclistica nell'ambito del POR-FESR 2014-2020. Approvazione del documento di inquadramento della mobilità comunale”.

ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI NEL TRIENNIO 2016 - 2018

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.575.102,36	1.784.144,99	1.848.500,00	1.808.000,00	1.819.000,00	1.833.000,00	- 2,190
Contributi e trasferimenti correnti	249.886,17	64.844,58	42.800,00	45.300,00	44.300,00	44.300,00	5,841
Extratributarie	821.048,37	909.028,89	1.037.195,75	1.035.505,00	1.005.605,00	1.005.605,00	- 0,163
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.646.036,90	2.758.018,46	2.928.495,75	2.888.805,00	2.868.905,00	2.882.905,00	- 1,355
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	61.793,30	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.646.036,90	2.758.018,46	2.990.289,05	2.888.805,00	2.868.905,00	2.882.905,00	- 3,393
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	595.379,95	202.265,97	52.000,00	81.000,00	132.000,00	132.000,00	55,769
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	55.098,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	630.379,95	202.265,97	167.098,00	81.000,00	132.000,00	132.000,00	- 51,525
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.276.416,85	2.960.284,43	3.157.387,05	2.969.805,00	3.000.905,00	3.014.905,00	- 5,941

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.555.104,27	1.741.953,88	2.224.860,16	2.010.493,10	- 9,635
Contributi e trasferimenti correnti	234.728,53	74.886,95	71.453,71	55.874,84	- 21,802
Extratributarie	699.937,27	958.232,82	1.296.683,86	1.219.966,44	- 5,916
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.489.770,07	2.775.073,65	3.592.997,73	3.286.334,38	- 8,535
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)	2.489.770,07	2.775.073,65	3.592.997,73	3.286.334,38	- 8,535
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	307.633,95	330.114,97	293.295,76	145.795,76	- 50,290
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	159.891,44	30.675,83	228.304,70	193.304,70	- 15,330
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)	467.525,39	360.790,80	521.600,46	339.100,46	- 34,988
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.957.295,46	3.135.864,45	4.114.598,19	3.625.434,84	- 11,888

Tenuto conto delle considerazioni riportate in premessa in merito alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 sulla fiscalità locale, nonché della la sospensione disposta dal comma 26, dell'art. 1, della Legge 208 del 28.12.2015 dell'aumento dei tributi locali per l'anno 2016, si confermano tutte le considerazioni e le motivazioni previste nella presente sezione nel precedente DUP approvato dal Consiglio Comunale in data 27/11/2015.

La riduzione di gettito per i Comuni della TASI e dell'IMU a seguito della soppressione dell'imposta dovuta sulla prima casa per la TASI e sui terreni agricoli per l'IMU è compensata con un ristoro per i Comuni incrementando il FSC – fondo di solidarietà comunale. A tale scopo è previsto nel bilancio Statale uno stanziamento di 3.767,45 milioni di euro relativo al ristoro del mancato gettito di cui innanzi..

Di seguito si riportano le tabelle contenute le nuove previsioni di bilancio per il triennio 2016 – 2018.

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.575.102,36	1.784.144,99	1.848.500,00	1.808.000,00	1.819.000,00	1.833.000,00	- 2,190

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.555.104,27	1.741.953,88	2.224.860,16	2.010.493,10	- 9,635

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	249.886,17	64.844,58	42.800,00	45.300,00	44.300,00	44.300,00	5,841

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	234.728,53	74.886,95	71.453,71	55.874,84	- 21,802

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	821.048,37	909.028,89	1.037.195,75	1.035.505,00	1.005.605,00	1.005.605,00	- 0,163

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	699.937,27	958.232,82	1.296.683,86	1.219.966,44	- 5,916

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	595.379,95	202.265,97	52.000,00	81.000,00	132.000,00	132.000,00	55,769
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	630.379,95	202.265,97	112.000,00	81.000,00	132.000,00	132.000,00	- 27,678

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	307.633,95	330.114,97	293.295,76	145.795,76	- 50,290
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	159.891,44	30.675,83	228.304,70	193.304,70	- 15,330
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	467.525,39	360.790,80	521.600,46	339.100,46	- 34,988

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	55.500,00	52.950,00	51.000,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	55.500,00	52.950,00	51.000,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	2.758.018,46	2.928.495,75	2.888.805,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,012	1,808	1,765

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

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	638.838,41								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.010.493,10	1.808.000,00	1.819.000,00	1.833.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.225.093,37	2.808.805,00	2.770.905,00	2.781.905,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.874,84	45.300,00	44.300,00	44.300,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.219.966,44	1.035.505,00	1.005.605,00	1.005.605,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	145.795,76	81.000,00	132.000,00	132.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	178.159,86	26.000,00	92.000,00	92.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.432.130,14	2.969.805,00	3.000.905,00	3.014.905,00	Totale spese finali.....	3.403.253,23	2.834.805,00	2.862.905,00	2.873.905,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	193.304,70	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	135.000,00	135.000,00	138.000,00	141.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.031.216,16	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.062.210,05	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00
Totale titoli	4.656.651,00	4.088.305,00	4.119.405,00	4.133.405,00	Totale titoli	4.600.463,28	4.088.305,00	4.119.405,00	4.133.405,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.295.489,41	4.088.305,00	4.119.405,00	4.133.405,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.600.463,28	4.088.305,00	4.119.405,00	4.133.405,00
Fondo di cassa finale presunto	695.026,13								

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		638.838,41			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.888.805,00 0,00	2.868.905,00 0,00	2.882.905,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.808.805,00 0,00 48.000,00	2.770.905,00 0,00 59.000,00	2.781.905,00 0,00 72.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		135.000,00 0,00	138.000,00 0,00	141.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		55.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		81.000,00	132.000,00	132.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		55.000,00	40.000,00	40.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		26.000,00 0,00	92.000,00 0,00	92.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per garantire gli equilibri generali del bilancio per gli anni 2016 – 2017 e 2018 è previsto l'utilizzo degli oneri derivanti da permessi per costruire destinati per manutenzioni ordinarie, nella parte corrente del bilancio, per l'importo di € 55.000,00 per l'anno 2016, € 40.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 737 della legge di stabilità 2016 – Legge 28.12.2015, n. 208.

PAREGGIO DI BILANCIO AI FINI DEL RISPETTO DELLE REGOLE PER IL CONCORSO DEGLI EE.LL. AL CONTENIMENTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

L'art. 1, comma 712, della legge di stabilità 2016 – Legge 28.12.2015, n. 208 prevede che gli enti territoriali, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica sono tenuti al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza. A tal fine gli enti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del suddetto saldo.

Il prospetto di cui sopra è stato definito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'Interno.

AI fini della determinazione del saldo di cui innanzi, di seguito si riporta il prospetto per il triennio 2016 – 2018 compilato sulla scorta delle previsioni di bilancio di cui al presente DUP.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(Prospetto che sarà allegato al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZ A ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	0,00		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	0,00		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.808.000	1.819.000	1.833.000
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	45.300	44.300	44.300
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	45.300	44.300	44.300
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.035.505	1.005.605	1.005.605

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	81.000	132.000	132.000
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA H=C+D+E+F+G)	(+)	2.969.805	3.000.905	3.014.905
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.808.805	2.770.905	2.781.905
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	38.032		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	48.000	59.000,00	72.000,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	2.798.837	2.711.905	2.709.905
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	26.000	92.000	92.000
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	-		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	-		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	26.000	92.000	92.000
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	-	-	-

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		2.824.837	2.803.905	2.801.905
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		144.968	197.000	213.000
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾		0,00	0,00	0,00

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Nulla è stato modificato per quanto riguarda l'attuazione dei programmi definiti in sede di approvazione delle Linee Programmatiche di Mandato e approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 28 del 12.07.2013. Pertanto qui di seguito si intendono riportati tutte le motivazioni e i contenuti inseriti nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 65 del 27.11.2015, ad eccezione delle nuove suddivisione delle spese per missioni e programmi in seguito riportate, rideterminate a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

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	979.340,00	20.000,00	0,00	999.340,00	951.700,00	84.000,00	0,00	1.035.700,00	951.650,00	84.000,00	0,00	1.035.650,00
3	133.750,00	0,00	0,00	133.750,00	133.400,00	0,00	0,00	133.400,00	133.400,00	0,00	0,00	133.400,00
4	383.550,00	0,00	0,00	383.550,00	379.950,00	0,00	0,00	379.950,00	379.800,00	0,00	0,00	379.800,00
5	69.973,00	1.000,00	0,00	70.973,00	69.973,00	6.000,00	0,00	75.973,00	69.973,00	6.000,00	0,00	75.973,00
6	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
8	41.900,00	5.000,00	0,00	46.900,00	27.900,00	2.000,00	0,00	29.900,00	27.900,00	2.000,00	0,00	29.900,00
9	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	437.300,00	0,00	0,00	437.300,00	436.800,00	0,00	0,00	436.800,00
10	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00
11	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
12	389.392,00	0,00	0,00	389.392,00	388.882,00	0,00	0,00	388.882,00	387.982,00	0,00	0,00	387.982,00
13	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00
14	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
50	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
99	0,00	0,00	1.118.500,00	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00	1.118.500,00
TOTALI:	2.808.805,00	26.000,00	1.253.500,00	4.088.305,00	2.770.905,00	92.000,00	1.256.500,00	4.119.405,00	2.781.905,00	92.000,00	1.259.500,00	4.133.405,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	999.340,00	1.140.742,91	1.035.700,00	1.035.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	999.340,00	1.140.742,91	1.035.700,00	1.035.650,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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								
979.340,00	20.000,00		999.340,00	951.700,00	84.000,00		1.035.700,00	951.650,00	84.000,00		1.035.650,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.075.211,06	65.531,85		1.140.742,91								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	133.750,00	144.724,27	133.400,00	133.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	133.750,00	144.724,27	133.400,00	133.400,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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								
133.750,00			133.750,00	133.400,00			133.400,00	133.400,00			133.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
144.724,27			144.724,27								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	383.550,00	496.656,99	379.950,00	379.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	383.550,00	496.656,99	379.950,00	379.800,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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								
383.550,00			383.550,00	379.950,00			379.950,00	379.800,00			379.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
489.671,71	6.985,28		496.656,99								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	70.973,00	87.295,07	75.973,00	75.973,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	70.973,00	87.295,07	75.973,00	75.973,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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								
69.973,00	1.000,00		70.973,00	69.973,00	6.000,00		75.973,00	69.973,00	6.000,00		75.973,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
80.493,36	6.801,71		87.295,07								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	174.900,00	276.030,12	175.200,00	175.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	174.900,00	276.030,12	175.200,00	175.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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								
174.900,00			174.900,00	175.200,00			175.200,00	175.000,00			175.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
215.231,96	60.798,16		276.030,12								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	46.900,00	48.491,24	29.900,00	29.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.900,00	48.491,24	29.900,00	29.900,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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								
41.900,00	5.000,00		46.900,00	27.900,00	2.000,00		29.900,00	27.900,00	2.000,00		29.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
43.897,81	4.593,43		48.491,24								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	437.000,00	502.109,48	437.300,00	436.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	437.000,00	502.109,48	437.300,00	436.800,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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								
437.000,00			437.000,00	437.300,00			437.300,00	436.800,00			436.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500.949,26	1.160,22		502.109,48								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	98.800,00	179.803,91	101.400,00	101.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	98.800,00	179.803,91	101.400,00	101.200,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
98.800,00			98.800,00	101.400,00			101.400,00	101.200,00			101.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
154.217,49	25.586,42		179.803,91								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.350,00	10.205,95	9.350,00	9.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.350,00	10.205,95	9.350,00	9.350,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.350,00			9.350,00	9.350,00			9.350,00	9.350,00			9.350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.205,95			10.205,95								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	389.392,00	415.664,74	388.882,00	387.982,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	389.392,00	415.664,74	388.882,00	387.982,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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								
389.392,00			389.392,00	388.882,00			388.882,00	387.982,00			387.982,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
415.664,74			415.664,74								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
Missione: 13 Tutela della salute

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)	7.650,00	9.683,51	9.650,00	9.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.650,00	9.683,51	9.650,00	9.650,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
Missione: 13 Tutela della salute

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								
7.650,00			7.650,00	9.650,00			9.650,00	9.650,00			9.650,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.683,51			9.683,51								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.200,00	30.535,04	8.200,00	8.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.200,00	30.535,04	8.200,00	8.200,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.200,00			8.200,00	8.200,00			8.200,00	8.200,00			8.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
23.832,25	6.702,79		30.535,04								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE			4.000,00	4.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
				4.000,00				4.000,00			
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				4.000,00				4.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	75.000,00	61.310,00	74.000,00	87.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	75.000,00	61.310,00	74.000,00	87.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
75.000,00			75.000,00	74.000,00			74.000,00	87.000,00			87.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
61.310,00			61.310,00								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	135.000,00	135.000,00	138.000,00	141.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	135.000,00	135.000,00	138.000,00	141.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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								
		135.000,00	135.000,00			138.000,00	138.000,00			141.000,00	141.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		135.000,00	135.000,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.118.500,00	1.062.210,05	1.118.500,00	1.118.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.118.500,00	1.062.210,05	1.118.500,00	1.118.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.118.500,00	1.118.500,00			1.118.500,00	1.118.500,00			1.118.500,00	1.118.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.062.210,05	1.062.210,05								

SEZIONE OPERATIVA

Anche per la Sezione Operativa nulla è stato modificato della suddivisione organizzativa delle missioni e dei programmi rispetto al DUP - Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 65 del 27.11.2015, è invece cambiata la suddivisione delle spese per missioni e programmi rideterminati a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 così come di seguito riportate:

Parte nr. 1

DETTAGLI PER SINGOLE MISSIONI/PROGRAMMI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	No	COMELLI ANGELA	FERRO TECLA LIVIA

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)	43.430,00	41.608,80	40.630,00	40.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.430,00	41.608,80	40.630,00	40.630,00

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	14.996,60	Previsione di competenza	69.050,00	43.430,00	40.630,00	40.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.608,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.996,60	Previsione di competenza	69.050,00	43.430,00	40.630,00	40.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.608,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	No	COMELLI ANGELA	FERRO TECLA LIVIA

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)	156.000,00	157.291,45	154.400,00	154.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.000,00	157.291,45	154.400,00	154.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	34.557,03	Previsione di competenza	160.390,00	156.000,00	154.400,00	154.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		157.291,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.557,03	Previsione di competenza	160.390,00	156.000,00	154.400,00	154.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		157.291,45		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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	COMELLI ANGELA	MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.650,00	179.741,98	156.450,00	156.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.650,00	179.741,98	156.450,00	156.450,00

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	1.344,26	Previsione di competenza	178.500,00	157.650,00	156.450,00	156.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.741,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.344,26	Previsione di competenza	178.500,00	157.650,00	156.450,00	156.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.741,98		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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	COMELLI ANGELA	MAROTTA LUCIO

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)	74.800,00	72.504,24	73.800,00	73.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.800,00	72.504,24	73.800,00	73.800,00

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	25.034,24	Previsione di competenza	70.370,00	74.800,00	73.800,00	73.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.504,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.034,24	Previsione di competenza	70.370,00	74.800,00	73.800,00	73.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.504,24		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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	NEGRI ELIO	MAROTTA LUCIO

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)	63.500,00	128.967,00	126.000,00	126.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.500,00	128.967,00	126.000,00	126.000,00

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	21.635,15	Previsione di competenza	49.388,50	43.500,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate		7.110,00	1.530,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.435,15		
2	Spese in conto capitale	13.281,85	Previsione di competenza	61.027,20	20.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.531,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.917,00	Previsione di competenza	110.415,70	63.500,00	126.000,00	126.000,00
			di cui già impegnate		7.110,00	1.530,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.967,00		

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

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

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)	137.900,00	156.852,09	137.900,00	137.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.900,00	156.852,09	137.900,00	137.900,00

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	32.622,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	150.830,14	137.900,00 21.350,00	137.900,00	137.900,00
			Previsione di cassa		154.852,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00			
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.622,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	152.830,14	137.900,00 21.350,00	137.900,00	137.900,00
			Previsione di cassa		156.852,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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	COMELLI ANGELA	FERRO TECLA LIVIA

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)	72.950,00	61.153,98	60.950,00	60.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.950,00	61.153,98	60.950,00	60.950,00

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	203,98	Previsione di competenza	60.850,00	72.950,00	60.950,00	60.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.153,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	203,98	Previsione di competenza	60.850,00	72.950,00	60.950,00	60.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.153,98		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	No	COMELLI ANGELA	FERRO TECLA LIVIA

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)	38.000,00	39.001,66	38.000,00	38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.000,00	39.001,66	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	7.002,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	38.243,40	38.000,00 10.167,53	38.000,00 6.342,83	38.000,00
2	Spese in conto capitale	10.778,70	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	39.001,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.780,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	53.243,40	38.000,00 10.167,53 39.001,66	38.000,00 6.342,83	38.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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	COMELLI ANGELA	FERRO TECLA LIVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.165,75		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.165,75		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.165,75	Previsione di competenza	3.165,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.165,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.165,75	Previsione di competenza	3.165,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.165,75		

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

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

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)	181.750,00	211.533,51	181.420,00	181.370,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.750,00	211.533,51	181.420,00	181.370,00

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	60.543,94	Previsione di competenza	184.539,00	181.750,00	181.420,00	181.370,00
			di cui già impegnate		8.000,00	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		211.533,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.543,94	Previsione di competenza	184.539,00	181.750,00	181.420,00	181.370,00
			di cui già impegnate		8.000,00	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		211.533,51		

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

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

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)	73.360,00	88.922,45	66.150,00	66.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.360,00	88.922,45	66.150,00	66.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	25.514,05	Previsione di competenza	84.236,97	73.360,00	66.150,00	66.150,00
			di cui già impegnate		16.743,00	11.847,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.922,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.514,05	Previsione di competenza	84.236,97	73.360,00	66.150,00	66.150,00
			di cui già impegnate		16.743,00	11.847,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.922,45		

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

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

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)	133.750,00	144.724,27	133.400,00	133.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.750,00	144.724,27	133.400,00	133.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	22.924,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	136.480,00	133.750,00	133.400,00	133.400,00
			Previsione di cassa		144.724,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.500,00			
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.924,27	Previsione di competenza	145.980,00	133.750,00	133.400,00	133.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		144.724,27		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	No	COMELLI ANGELA	SAITA MARIA VALERIA

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)	109.250,00	134.693,97	108.200,00	108.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.250,00	134.693,97	108.200,00	108.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	42.679,20	Previsione di competenza	115.770,00	109.250,00	108.200,00	108.150,00
			di cui già impegnate		33.700,00	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		134.693,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.679,20	Previsione di competenza	115.770,00	109.250,00	108.200,00	108.150,00
			di cui già impegnate		33.700,00	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		134.693,97		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	No	COMELLI ANGELA	SAITA MARIA VALERIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.650,00	267.075,29	208.100,00	208.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	210.650,00	267.075,29	208.100,00	208.000,00

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	72.381,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	222.005,00	210.650,00	208.100,00	208.000,00
			Previsione di cassa		267.075,29		
2	Spese in conto capitale	1.074,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00			
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.455,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	225.005,00	210.650,00	208.100,00	208.000,00
			Previsione di cassa		267.075,29		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.450,00	62.591,83	36.450,00	36.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.450,00	62.591,83	36.450,00	36.450,00

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	16.836,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	52.516,17	36.450,00 6.366,66	36.450,00 4.211,66	36.450,00
			Previsione di cassa		60.606,55		
2	Spese in conto capitale	1.985,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00			
			Previsione di cassa		1.985,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.821,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	82.516,17	36.450,00 6.366,66	36.450,00 4.211,66	36.450,00
			Previsione di cassa		62.591,83		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	No	COMELLI ANGELA	SAITA VALERIA MARIA

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)	27.200,00	32.295,90	27.200,00	27.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.200,00	32.295,90	27.200,00	27.200,00

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	27.295,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
			Previsione di cassa		27.295,90		
2	Spese in conto capitale	1.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.500,00			
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.295,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	34.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
			Previsione di cassa		32.295,90		

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	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	No	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

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)	69.173,00	85.515,07	74.173,00	74.173,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.173,00	85.515,07	74.173,00	74.173,00

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	11.799,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	67.240,00	68.173,00 4.639,08	68.173,00 1.169,08	68.173,00
			Previsione di cassa		78.713,36		
2	Spese in conto capitale	1.501,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.250,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
			Previsione di cassa		6.801,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.301,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	75.490,00	69.173,00 4.639,08	74.173,00 1.169,08	74.173,00
			Previsione di cassa		85.515,07		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	No	MAPELLI MATTEO	FERRO TECLA LIVIA

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)	109.350,00	201.380,29	109.650,00	109.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.350,00	201.380,29	109.650,00	109.450,00

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	36.861,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	118.422,90	109.350,00 20.888,00	109.650,00 892,00	109.450,00
			Previsione di cassa		140.582,13		
2	Spese in conto capitale	60.798,16	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	72.000,00			
			Previsione di cassa		60.798,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.659,35	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	190.422,90	109.350,00 20.888,00	109.650,00 892,00	109.450,00
			Previsione di cassa		201.380,29		

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

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

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)	65.550,00	74.649,83	65.550,00	65.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.550,00	74.649,83	65.550,00	65.550,00

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	12.149,83	Previsione di competenza	64.675,13	65.550,00	65.550,00	65.550,00
			di cui già impegnate		14.287,75	449,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.649,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.149,83	Previsione di competenza	64.675,13	65.550,00	65.550,00	65.550,00
			di cui già impegnate		14.287,75	449,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.649,83		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	No	BELLONI BARBARA	VILLA NADIA

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)	41.500,00	42.093,43	24.500,00	24.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.500,00	42.093,43	24.500,00	24.500,00

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	23.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.500,00	36.500,00	22.500,00	22.500,00
			Previsione di cassa		37.500,00		
2	Spese in conto capitale	2.643,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.393,43	5.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa		4.593,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.643,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	27.893,43	41.500,00	24.500,00	24.500,00
			Previsione di cassa		42.093,43		

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	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	No	BELLONI BARBARA	VILLA NADIA

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)	5.400,00	6.397,81	5.400,00	5.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.400,00	6.397,81	5.400,00	5.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.697,81	Previsione di competenza	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.397,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.697,81	Previsione di competenza	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.397,81		

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

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

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)	58.000,00	66.375,97	58.000,00	58.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.000,00	66.375,97	58.000,00	58.000,00

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	7.301,91	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	58.000,00	58.000,00 38.062,74	58.000,00	58.000,00
2	Spese in conto capitale	1.160,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.453,02			
			Previsione di cassa		65.215,75		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.453,02			
			Previsione di cassa		1.160,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.462,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	59.453,02	58.000,00 38.062,74	58.000,00	58.000,00
			Previsione di cassa		66.375,97		

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

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

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)	364.800,00	418.939,31	365.100,00	364.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	364.800,00	418.939,31	365.100,00	364.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	56.289,31	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	369.324,00	364.800,00 21.350,00	365.100,00	364.600,00
			Previsione di cassa		418.939,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.289,31	Previsione di competenza	369.324,00	364.800,00	365.100,00	364.600,00
			di cui già impegnate		21.350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		418.939,31		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.600,00	15.694,20	10.600,00	10.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.600,00	15.694,20	10.600,00	10.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.710,80	Previsione di competenza	11.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.694,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.710,80	Previsione di competenza	11.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.694,20		

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

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

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)	98.800,00	179.803,91	101.400,00	101.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.800,00	179.803,91	101.400,00	101.200,00

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	47.917,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	118.200,00	98.800,00 10.000,00	101.400,00	101.200,00
2	Spese in conto capitale	575.586,42	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	604.974,35			
			Previsione di cassa		154.217,49		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.586,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	623.503,91	Previsione di competenza	723.174,35	98.800,00	101.400,00	101.200,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.803,91		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	No	NEGRI ELIO	BACCILIERI IVANO

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)	9.350,00	10.205,95	9.350,00	9.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.350,00	10.205,95	9.350,00	9.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.965,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.850,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
			Previsione di cassa		10.205,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.965,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.850,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
			Previsione di cassa		10.205,95		

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	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	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

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)	130.350,00	132.111,08	130.350,00	130.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.350,00	132.111,08	130.350,00	130.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	34.411,08	Previsione di competenza	104.180,00	130.350,00	130.350,00	130.350,00
			di cui già impegnate		54.150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		132.111,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.411,08	Previsione di competenza	104.180,00	130.350,00	130.350,00	130.350,00
			di cui già impegnate		54.150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		132.111,08		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

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)	74.750,00	85.938,18	74.750,00	74.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.750,00	85.938,18	74.750,00	74.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	19.688,18	Previsione di competenza	66.600,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.938,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.688,18	Previsione di competenza	66.600,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.938,18		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.792,00	46.502,78	40.132,00	39.932,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.792,00	46.502,78	40.132,00	39.932,00

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	11.702,78	Previsione di competenza	39.030,00	39.792,00	40.132,00	39.932,00
			di cui già impegnate		16.640,97	4.615,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.502,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.702,78	Previsione di competenza	39.030,00	39.792,00	40.132,00	39.932,00
			di cui già impegnate		16.640,97	4.615,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.502,78		

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	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	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

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)	34.100,00	32.108,00	34.100,00	34.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.100,00	32.108,00	34.100,00	34.100,00

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	8.572,40	Previsione di competenza	41.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.108,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.572,40	Previsione di competenza	41.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.108,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

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)	700,00	1.400,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	1.400,00	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	700,00	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	700,00	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.400,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

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)	6.500,00	7.749,02	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	7.749,02	6.500,00	6.500,00

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	2.449,02	Previsione di competenza	7.260,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.749,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.449,02	Previsione di competenza	7.260,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.749,02		

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	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	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

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)	40.000,00	40.571,26	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	40.571,26	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.071,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	40.335,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Previsione di cassa		40.571,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.071,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	40.335,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Previsione di cassa		40.571,26		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

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)	7.550,00	8.233,86	7.550,00	7.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.550,00	8.233,86	7.550,00	7.550,00

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	3.083,86	Previsione di competenza	6.800,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.233,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.083,86	Previsione di competenza	6.800,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.233,86		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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	NEGRI ELIO	ANTOGNETTI SANDRO

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)	55.650,00	61.050,56	54.800,00	54.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.650,00	61.050,56	54.800,00	54.100,00

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	5.400,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	56.530,00	55.650,00	54.800,00	54.100,00
			Previsione di cassa		61.050,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.400,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	56.530,00	55.650,00	54.800,00	54.100,00
			Previsione di cassa		61.050,56		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	No	NEGRI ELIO	CAVAGNA ALBERTO

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)	7.650,00	9.683,51	9.650,00	9.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.650,00	9.683,51	9.650,00	9.650,00

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	2.989,51	Previsione di competenza	6.746,00	7.650,00	9.650,00	9.650,00
			di cui già impegnate		5.697,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.683,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.989,51	Previsione di competenza	6.746,00	7.650,00	9.650,00	9.650,00
			di cui già impegnate		5.697,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.683,51		

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

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

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)	8.200,00	30.535,04	8.200,00	8.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.200,00	30.535,04	8.200,00	8.200,00

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	16.337,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.293,25	8.200,00	8.200,00	8.200,00
			Previsione di cassa		23.832,25		
2	Spese in conto capitale	6.702,79	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.500,00			
			Previsione di cassa		6.702,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.040,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	44.793,25	8.200,00	8.200,00	8.200,00
			Previsione di cassa		30.535,04		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	No	COMELLI ANGELA	MAROTTA LUCIO

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)	27.000,00	15.310,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.000,00	15.310,00	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.481,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.310,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.481,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.310,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	No	COMELLI ANGELA	MAROTTA LUCIO

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)	48.000,00	46.000,00	59.000,00	72.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.000,00	46.000,00	59.000,00	72.000,00

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	38.000,00	48.000,00	59.000,00	72.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	38.000,00	48.000,00	59.000,00	72.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	No	COMELLI ANGELA	MAROTTA LUCIO

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)	135.000,00	135.000,00	138.000,00	141.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.000,00	135.000,00	138.000,00	141.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	128.000,00	135.000,00	138.000,00	141.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		135.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	128.000,00	135.000,00	138.000,00	141.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		135.000,00		

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

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

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)	1.118.500,00	1.062.210,05	1.118.500,00	1.118.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.118.500,00	1.062.210,05	1.118.500,00	1.118.500,00

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	55.624,01	Previsione di competenza	1.017.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.062.210,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.624,01	Previsione di competenza	1.017.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.062.210,05		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI

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

N.	Codice Istat			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma			
	Reg	Prov	Com					Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale
TOTALI											

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	712.774,00	712.274,00	711.774,00	711.274,00
I.R.A.P.	48.700,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	90.077,00	90.077,00	90.077,00	90.077,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	851.551,00	850.351,00	849.851,00	849.351,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	68.144,32	68.144,32	68.144,32	68.144,32
RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZI IN CONVENZIONE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
INCENTIVO PROGETTAZIONE - DIRITTI DI ROGITO - ECC.	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	109.344,32	109.344,32	109.344,32	109.344,32

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	742.206,68	741.006,68	740.506,68	740.006,68
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dalla tabella sopra riportata si evince che sono rispettati i limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i dati che compongono il Conto del Patrimonio, riferiti all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato– anno 2014.

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		4.489.145,55		54.895,39			4.544.040,94
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.489.145,55		54.895,39			4.544.040,94
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.090.470,94				30.868,56	1.059.602,37
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		2.559.892,73	202.265,97	29.051,61		86.355,75	2.646.751,34
TOTALE CONFERIMENTI		3.650.363,67	202.265,97	29.051,61		117.224,32	3.706.353,71
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.316.258,70		148.716,69			2.167.542,01
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		780.336,76	614.528,07	682.856,22			712.008,61
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		39.692,96	25.071,64	33.541,22			31.223,38
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		3.136.288,42	639.599,71	865.114,13			2.910.774,00
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.275.797,64	841.865,68	839.270,35		117.224,32	11.161.168,65
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		330.965,54	85.826,69	254.747,18			162.045,05
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		330.965,54	85.826,69	254.747,18			162.045,05

Con deliberazione di Giunta Comunale approvata in data 29.10.20015 ha manifestato la volontà di non procedere ad alienare e/o dismettere immobili per il triennio 2016/2018