

COMUNE di TRESORE CREMASCO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	10
2.1.4 Territorio	Pag.	11
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	12
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	15
2.2 Organismi gestionali	Pag.	16
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	17
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	17
3 Accordi di programma	Pag.	19
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	20
5 Funzioni su delega	Pag.	21
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	22
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	23
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	26
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	28
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	35
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	36
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	39
7 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	40
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	41
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	42
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	43
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	46
Stampa dettagli per missione	Pag.	47
10 Sezione operativa parte 1	Pag.	64
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	65
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	105
12 Spese per le risorse umane	Pag.	107
13 Spese per incarichi di collaborazione	Pag.	109
14 Le variazioni del patrimonio	Pag.	110
Valutazioni finali	Pag.	111

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Trescore Cremasco, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 32 del 04.06.2013 il Programma di mandato per il periodo 2013– 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr.7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

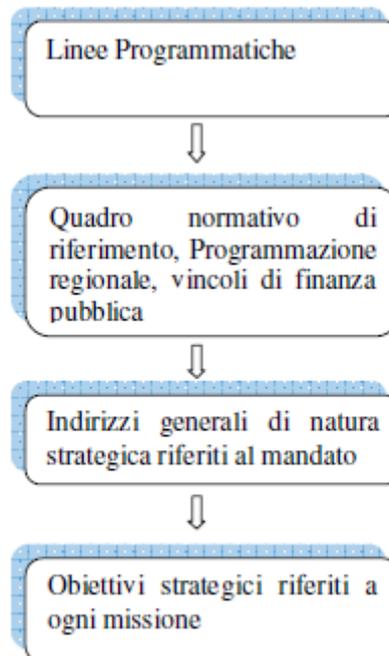
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'
- 2 - SOCIALE E SERVIZI
- 3 - SALUTE, VERDE ED AMBIENTE
- 4 - LAVORO, COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 5 - SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO ED IMMIGRAZIONE

- 6 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
- 7 - STATUTO, TRASPARENZA E RAPPORTO CON I CITTADINI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 39 del 30.09.2014 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di TRESORE CREMASCO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento		n.		2.882
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.		2.901
di cui:	maschi	n.		1.443
	femmine	n.		1.458
	nuclei familiari	n.		1.192
	comunità/convivenze	n.		0
Popolazione al 1 gennaio 2014		n.		2.950
Nati nell'anno	n.		22	
Deceduti nell'anno	n.		25	
			saldo naturale	n. -3
Immigrati nell'anno	n.		81	
Emigrati nell'anno	n.		127	
			saldo migratorio	n. -46
Popolazione al 31-12-2014		n.		2.901
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)		n.		201
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.		268
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.		411
In età adulta (30/65 anni)		n.		1.538
In età senile (oltre 65 anni)		n.		483

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,36 %
	2011	1,36 %
	2012	0,88 %
	2013	0,74 %
	2014	0,75 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,16 %
	2011	1,16 %
	2012	0,71 %
	2013	0,61 %
	2014	0,85 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	3.622	entro il 31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic.	0,00 %
	Elementare	
	Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	0,00 %	

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La crisi economica degli ultimi anni ha determinato un peggioramento generale della condizione delle famiglie. Sempre più numerosi sono gli interventi richiesti a sostegno delle famiglie.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Comune di Trescore Cremasco è prevalentemente agricola.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		6,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	7,00
* Vicinali	Km.	4,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.G.T. DELIBERA C.C. N. 8 DEL 25.03.2010
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.G.T. DELIBERA C.C. N. 30 DEL 13.10.2010
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	3	3
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	2	1	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	5	4	TOTALE	8	7

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	11
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	5	4
C	1	1	C	4	3
D	2	2	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	11

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	4	3
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	13	11

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Dr.ssa Marzia Zuvadelli
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dr. Massimiliano Alesio
Responsabile Settore Economico Finanziario	Sig.ra Loredana Fuschi
Responsabile Settore LL.PP.	Geom. Alfonso Rovida
Responsabile Settore Urbanistica	Geom. Alfonso Rovida
Responsabile Settore Edilizia	Geom. Alfonso Rovida
Responsabile Settore Sociale	Dr.ssa Marzia Zuvadelli
Responsabile Settore Cultura	Dr.ssa Marzia Zuvadelli
Responsabile Settore Polizia	Sig. Luca Regazzi
Responsabile Settore Attività Produttive	Dr.ssa Marzia Zuvadelli
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dr.ssa Marzia Zuvadelli
Responsabile Settore Tributi	Sig.ra Loredana Fuschi

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018						
Asili nido	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole elementari	n.	120	post n.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120			
Scuole medie	n.	190	post n.	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0			
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- mista				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete gas in Km				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00			
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2		
Veicoli	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	0
Aziende SPECIALI – Comunità sociale Cremasca	nr.	1	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Società di capitali : Padania Acque spa – Padania Acque Gestioni confluita in Padania Acque spa dall' 1.12.2015 – SCRIP -	nr.	3	2	2	2	2
Concessioni 2 : IVOC Illuminazione pubblica – Pubbliche affissioni e pubblicità	nr.	2	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società ed organismi gestionali	%
SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA	1,46
PADANIA ACQUE SPA	0,93746

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA	www.scrp.it	1,46	Gestione servizi sovra comunali.	31-12-2050	0,00	131.188,00	197.753,00	45.307,00
PADANIA ACQUE SPA	www.padania- acque.it	0,93746	Gestione rete idrica integrato	31-12-2050	0,00	245.719,00	159.630,00	221.074,0 0

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

1. Illuminazione votiva
2. Pubblicità e pubbliche affissioni
3. Gestione campi tennis del centro sportivo comunale

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

1. I.VO.C
2. Duomo GPA srl
3. Oasi Arcobaleno

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	100.000,00	160.000,00	0,00	260.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 DLgs . 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di Bilancio	78.000,00	175.000,00	100.000,00	353.000,00
Altro (alienazione titoli obbligazionari)	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
TOTALE	375.000,00	335.000,00	100.000,00	810.000,00

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		03	019	109			Realizzazione pista ciclo-pedonale Trescore cremasco - Quintano	1		175.000,00	0	175.000,00	si			
2		03	019	109			Primo stralcio messa in sicurezza s.p. 2 V.le de Gasperi	1	74.000,00			74.000,00	no			
3		03	019	109			Realizzazione tribune coperte presso campo calcio	3	78.000,00			78.000,00	np			
4		03	019	109			Riqualficazione centro sportivo comunale – 2 lotto funzionale	1	223.000,00			223.000,00	no			
5		03	019	109			Secondo stralcio messa in sicurezza s.p. 2 V.le de Gasperi	1		90.000,00		90.000,00	no			
6		03	019	109			Riqualficazione centro sportivo comunale – 3 lotto funzionale			160.000,00		160.000,00	no			
7		03	019	109			Riqualficazione centro sportivo comunale – 4 lotto funzionale - parcheggio				100.000,00	100.000,00	no			
									375.000,00	425.000,00	100.000,00	900.000,00				

Legenda

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

di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - 1 LOTTO FUNZIONALE : REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA AD USO BAR E CUCINA A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO	2015	121.255,60	0,00	121.255,60	ENTRATE PROPRIE .

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.197.734,77	1.315.808,98	1.263.143,05	1.192.645,40	1.194.000,00	1.194.000,00	- 5,581
Contributi e trasferimenti correnti	198.747,44	64.988,36	46.898,91	25.369,28	25.370,07	25.370,07	- 45,906
Extratributarie	517.770,97	530.655,00	600.352,44	538.876,23	491.650,00	491.650,00	- 10,240
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.914.253,18	1.911.452,34	1.910.394,40	1.756.890,91	1.711.020,07	1.711.020,07	- 8,035
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	27.156,93	4.945,19	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	20,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	68.854,00	5.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	81.628,54	51.928,00	0,00	0,00	- 36,384
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.941.410,11	1.985.251,53	2.007.022,94	1.820.818,91	1.711.020,07	1.711.020,07	- 9,277
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	36.474,97	136.873,59	176.000,00	410.487,13	435.000,00	111.000,00	133,231
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	9.318,04	35.588,00	60.000,00	101.000,00	100.000,00	111.000,00	68,333
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	130.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	- 23,076
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	115.736,70	288.255,60	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	19.977,60	191.334,75	0,00	0,00	857,746
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	45.793,01	288.198,29	674.233,20	802.821,88	695.000,00	222.000,00	19,071
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	315.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	- 4,761
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	315.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	- 4,761
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.987.203,12	2.273.449,82	2.996.256,14	2.923.640,79	2.706.020,07	2.233.020,07	- 2,423

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.197.734,77	1.315.808,98	1.263.143,05	1.192.645,40	1.194.000,00	1.194.000,00	- 5,581

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	1.109.983,23	1.297.276,74	1.632.386,16	1.308.543,73	- 19,838

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	6,0000	6,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,60	10,60	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	10,60	10,60	0,00	0,00
Terreni	10,60	10,60	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,60	10,60	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

La Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha ridefinito, in modo significativo, il quadro della fiscalità locale, prevedendo l'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), che non è altro che il contenitore di tre distinti tributi, rappresentati dalla TASI (Tributo sui servizi indivisibili), dall'IMU (Imposta municipale propria), che continua ad applicarsi alle tipologie di immobili per le quali non è intervenuta l'abolizione ai sensi di legge, nonché dalla TARI (Tassa sui rifiuti), che si applica con criteri e modalità simili alla TARES, in sostituzione dei previgenti sistemi di prelievo sui rifiuti.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Il gettito previsto dall'applicazione dei tributi comunali è ritenuto congruo in relazione alle informazioni attualmente in possesso dell'ente, anche desumibili dal portale del federalismo fiscale, in attesa di definizione della TASI che dovrebbe essere abolita con conseguente ristoro di contributi statali

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Sig.ra Fuschi Loredana, responsabile del servizio tributi.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	198.747,44	64.988,36	46.898,91	25.369,28	25.370,07	25.370,07	- 45,906

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	168.655,43	88.483,53	41.130,27	32.050,10	- 22,076

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati

I contributi statali sono stati rideterminati in base alle stime di probabili decurtazioni per l'anno 2016. Sarà cura dell'ufficio finanziario rideterminare l'entità dei proventi a seguito della comunicazione ufficiale dei dati forniti dalla Finanza Locale.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	517.770,97	530.655,00	600.352,44	538.876,23	491.650,00	491.650,00	- 10,240

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	470.712,32	502.980,52	746.735,23	722.561,15	- 3,237

Valutazione dei proventi dei beni dell'ente:

L'amministrazione intende mantenere i servizi già attivi, operando un'ottimizzazione degli stessi, al fine di permettere il contenimento delle tariffe relative.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	27.156,93	4.945,19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	36.474,97	136.873,59	176.000,00	410.487,13	435.000,00	111.000,00	133,231
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	9.318,04	35.588,00	60.000,00	101.000,00	100.000,00	111.000,00	68,333
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	130.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	- 23,076
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	72.949,94	177.406,78	376.000,00	611.487,13	695.000,00	222.000,00	62,629

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	86.566,47	136.873,59	86.108,24	435.595,34	405,869
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	26.708,17	21.942,27	200.496,83	100.000,00	- 50,123
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	113.274,64	158.815,86	286.605,07	535.595,34	86,875

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

Per l'anno 2016 è prevista la vendita di titoli avuti in eredità per finanziare opere pubbliche iscritte nella parte di spese in conto capitale.

Si prevede inoltre la possibilità di introiti derivanti da alienazione di beni immobili.

Si prevede un introito di contributi da concessioni di permessi a costruire sul trend storico destinati ad opere pubbliche.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PER 2 LOTTO FUNZIONALE RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO - SECONDA PORZIONE BAR/RISTORANTE	100.000,00	01-01-2017	20	200.000,00
MUTUO PER 3 LOTTO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE - REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE	160.000,00	01-01-2018	20	160.000,00
Totale	360.000,00			360.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		76.030,63	75.418,41	65.439,61
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	4.840,26	8.712,46
(-) Contributi in conto interessi		4.882,00	4.882,00	4.882,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		71.148,63	75.376,67	69.270,07

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	1.911.452,34	1.910.394,40	1.756.890,91

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,722	3,945	3,942

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	315.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	- 4,761
TOTALE	0,00	0,00	315.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	- 4,761

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

<i>CONSUNTIVO 2014</i>	€
<i>TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE</i>	1.315.808,98
<i>TITOLO II ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</i>	64.988,36
<i>TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	530.655,00
<i>TOTALE</i>	1.911.452,34
<i>LIMITE 3/12</i>	477.863,09

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA E PRE/POST SCUOLA	45.000,00	45.000,00	100
PASTI A DOMICILIO	11.000,00	6.000,00	54,55
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	56.000,00	51.000,00,	91,07

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI DI VIA MAGRI 22	4.000,00	4.000,00	4.000,00
INFRASTRUTTURA TELEFONIA MOBILE	28.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	32.000,00	32.000,00	32.000,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

L'ente introita canoni di affitto per alloggi destinati ad anziani e di infrastruttura per telefonia mobile

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Alloggi	Via Magri 22	EURO 4.000,00	
infrastruttura teleonia mobile	Viale Risorgimento	EURO 28.000,00	

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		281.913,10			
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>	(+)		1.756.890,91 0,00	1.711.020,07 0,00	1.711.020,07 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>	(-)		1.668.489,59 0,00 22.412,29	1.599.213,00 0,00 22.963,92	1.589.204,20 0,00 22.963,92
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>	(-)		97.701,32 0,00	111.807,07 0,00	121.815,87 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-9.300,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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>	(+)		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		2.700,00	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	(+)	510.487,13	595.000,00	111.000,00
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	(-)	12.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	100.000,00	160.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	2.700,00	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>	(-)	398.487,13 0,00	435.000,00 0,00	111.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	2.700,00	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	(+)		100.000,00	160.000,00	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	(-)		100.000,00	160.000,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	281.913,10								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		243.262,86	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.308.543,73	1.192.645,40	1.194.000,00	1.194.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.833.869,89	1.720.417,70 0,00	1.599.213,00 0,00	1.589.204,20 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.050,10	25.369,28	25.370,07	25.370,07					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	722.561,15	538.876,23	491.650,00	491.650,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	138.595,34	113.487,13	275.000,00	111.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	781.609,47	398.487,13 0,00	435.000,00 0,00	111.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	297.000,00	297.000,00	160.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	102.700,00	102.700,00	160.000,00	0,00
Totale entrate finali	2.498.750,32	2.167.378,04	2.146.020,07	1.822.020,07	Totale spese finali	2.718.179,36	2.412.939,58	2.194.213,00	1.700.204,20
Titolo 6 - Accensione di prestiti				0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	160.000,00	300.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	97.701,32	97.701,32	111.807,07	121.815,87
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale titoli	806.201,88	796.000,00	796.000,00	796.000,00	Totale titoli	839.204,94	796.000,00	796.000,00	796.000,00
	3.704.952,20	3.363.378,04	3.402.020,07	2.918.020,07		3.955.085,62	3.606.640,90	3.402.020,07	2.918.020,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.986.865,30	3.606.640,90	3.402.020,07	2.918.020,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.955.085,62	3.606.640,90	3.402.020,07	2.918.020,07
Fondo di cassa finale presunto	31.779,68								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Gli obiettivi di finanza pubblica per il bilancio di previsione del prossimo triennio 2016-2018 abbandonano definitivamente il Patto di stabilità interno e diventano equilibri finali di competenza. Lo schema della legge di stabilità 2016 declina infatti nuove regole del pareggio di bilanci degli enti locali disponendo l'obbligo del conseguimento di un saldo non negativo fra le entrate finali (Titoli 1,2,3,4,e 5 del bilancio armonizzato) e le spese finali (Titoli 1,2 e). Restano esclusi quindi accensioni e rimborsi di prestiti, anticipazioni di tesoreria e partite di giro.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 32 del 04/06/2013 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2013 - 2018. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Trescore Cremasco è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 - 2018**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Segreteria generale	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Ufficio tecnico	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Statistica e sistemi informativi	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Risorse umane	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Altri servizi generali	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Altri ordini di istruzione	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Servizi ausiliari all'istruzione	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Diritto allo studio	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Rifiuti	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Servizio idrico integrato	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Interventi per la disabilità	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Interventi per gli anziani	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Interventi per le famiglie	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

Linea programmatica: 11 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti

Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

Linea programmatica: 14 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Servizio erogato in base alle esigenze
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Servizio erogato in continuità con gli esercizi precedenti.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimenti	Spese per rimborsi o prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimenti	Spese per rimborsi o prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimenti	Spese per rimborsi o prestiti e altre spese	Totale
1	635.356,45	103.700,00	0,00	739.056,45	611.856,45	160.000,00	0,00	771.856,45	611.856,45	0,00	0,00	611.856,45
3	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00
4	168.079,94	0,00	0,00	168.079,94	165.828,94	0,00	0,00	165.828,94	165.183,43	0,00	0,00	165.183,43
5	45.775,88	0,00	0,00	45.775,88	45.542,60	0,00	0,00	45.542,60	45.192,39	0,00	0,00	45.192,39
6	34.786,23	301.000,00	0,00	335.786,23	40.176,83	160.000,00	0,00	200.176,83	34.602,32	100.000,00	0,00	134.602,32
8	14.930,00	0,00	0,00	14.930,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
9	273.475,21	0,00	0,00	273.475,21	272.197,28	0,00	0,00	272.197,28	271.484,82	0,00	0,00	271.484,82
10	168.603,55	96.487,13	0,00	265.090,68	159.098,59	275.000,00	0,00	434.098,59	157.520,38	11.000,00	0,00	168.520,38
11	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	245.914,49	0,00	0,00	245.914,49	222.412,84	0,00	0,00	222.412,84	221.264,94	0,00	0,00	221.264,94
13	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
14	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
20	32.307,84	0,00	0,00	32.307,84	31.559,47	0,00	0,00	31.559,47	31.559,47	0,00	0,00	31.559,47
50	0,00	0,00	97.701,32	97.701,32	0,00	0,00	111.807,07	111.807,07	0,00	0,00	121.815,87	121.815,87
60	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00	796.000,00
TOTALI:	1.668.489,59	501.187,13	1.193.701,32	3.363.378,04	1.599.213,00	595.000,00	1.207.807,07	3.402.020,07	1.589.204,20	111.000,00	1.217.815,87	2.918.020,07

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01.01.2016/31.12.2018	No	No

Descrizione della missione:

Consulenza giuridica agli organi istituzionali. Redazione e stipulazione dei contratti - servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, commercio, servizi cimiteriali - svolgimento di tutte le attività finanziarie da parte del servizio ragioneria, in cui confluiscono la gestione del personale, il servizio di riscossione tributi, la gestione dell'economato, la gestione dell' IVA. Monitoraggio delle disponibilità delle risorse finanziarie. Manutenzione straordinaria degli edifici comunali, mediante utilizzo di proventi da contributi per permessi a costruire e concessioni cimiteriali.

Motivazione delle scelte:

Si intendono mantenere, nell'esercizio 2015, i servizi istituiti negli anni precedenti, cercando di ottimizzare l'utilizzo e la destinazione delle risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Erogazione di servizi di consumo:

Consulenza tecnico giuridica e attività amministrativa di supporto - supporto e collaborazione agli uffici dell'Ente - assistenza agli utenti dei settori tributi, demografici, tecnico. Gestione del patrimonio immobiliare dell'ente.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	739.056,45	839.718,66	771.856,45	611.856,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	739.056,45	839.718,66	771.856,45	611.856,45

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
635.356,45	103.700,00		739.056,45	611.856,45	160.000,00		771.856,45	611.856,45			611.856,45
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
716.152,26	123.566,40		839.718,66								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01.01.2016/31.12.2018	No	No

Descrizione della missione:

Gestione del servizio di polizia locale

Motivazione delle scelte:

Si intende garantire la presenza sul territorio comunale di personale con funzioni di polizia locale, anche mediante transito di personale da enti di area vasta.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Attività specifiche inerenti il servizio di polizia locale.

Risorse umane da impiegare:

Agente di polizia locale in convenzione – personale in funzione associata

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e automezzi in dotazione presso gli enti facenti parte della funzione associata di polizia locale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.400,00	41.581,01	37.250,00	37.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	37.400,00	41.581,01	37.250,00	37.250,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
37.400,00			37.400,00	37.250,00			37.250,00	37.250,00			37.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
41.581,01			41.581,01								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01.01.2016/31.12.2018	No	No

Descrizione della missione:

Attività relative al diritto allo studio, per tutti gli ordini di istruzione. Attività di assistenza scolastica, mensa, supporto alle attività extracurricolari organizzate dall'Istituto comprensivo di riferimento. Manutenzioni straordinarie della scuola primaria.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione intende mantenere il buon livello di funzionalità delle strutture scolastiche; erogare gli annuali contributi all'Istituto Comprensivo.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Servizio mensa, supporto attività didattiche dell'istituto comprensivo di Trescore Cremasco, erogazione borse di studio.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente, cooperativa di servizi per la mensa scolastica,

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione presso gli uffici comunali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	168.079,94	333.875,58	165.828,94	165.183,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	168.079,94	333.875,58	165.828,94	165.183,43

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
168.079,94			168.079,94	165.828,94			165.828,94	165.183,43			165.183,43
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
195.988,05	137.887,53		333.875,58								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01.01.2016/31.2.2018	No	No

Descrizione della missione:

Gestione della biblioteca comunale – manutenzione e gestione della sala polifunzionale – attività culturali varie.

Motivazione delle scelte:

Sono previsti finanziamenti per l'acquisto di libri da destinare alla biblioteca comunale e per attività socio-culturali da svolgersi durante l'anno.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Prestito librario, promozione alla lettura, manifestazioni socio-culturali.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente, personale incaricato per l'apertura della biblioteca comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.775,88	48.504,64	45.542,60	45.192,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	45.775,88	48.504,64	45.542,60	45.192,39

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
45.775,88			45.775,88	45.542,60			45.542,60	45.192,39			45.192,39
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
48.504,64			48.504,64								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01.01.2016/31.12.2018	No	No

Descrizione della missione:

Gestione campo sportivo comunale – gestione palestra.

Motivazione delle scelte:

Promozione dello sport per diverse fasce d'età.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			160.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			160.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	335.786,23	471.691,35	40.176,83	134.602,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	335.786,23	471.691,35	200.176,83	134.602,32

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
34.786,23	301.000,00		335.786,23	40.176,83	160.000,00		200.176,83	34.602,32	100.000,00		134.602,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.935,76	432.755,59		471.691,35								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01.01.2016/31.12.2018	No	No

Descrizione della missione:

Tutela del territorio comunale e dell'ambiente.

Motivazione delle scelte:

Controllo del territorio comunale, anche l'utilizzo di telecamere di videosorveglianza.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Controllo del territorio comunale.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente – agenti di polizia locale in funzione associata.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali, telecamere di videosorveglianza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.930,00	17.349,77	1.930,00	1.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.930,00	17.349,77	1.930,00	1.930,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
14.930,00			14.930,00	1.930,00			1.930,00	1.930,00			1.930,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.349,77			17.349,77								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01.01.2016/31.12.2018	No	No

Descrizione della missione:

Servizio idrico integrato, gestione rifiuti, gestione del verde pubblico.

Motivazione delle scelte:

Ammortamento dei prestiti accesi per la realizzazione della rete fognaria comunale. Gestire in modo efficiente il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, garantire la presenza di aree verdi fruibili dalla popolazione.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Servizio idrico, servizio rifiuti, disponibilità di aree verdi comunali, con presenza di aree gioco per i più piccoli.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali, attrezzature in dotazione al cantoniere comunale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	273.475,21	304.437,84	272.197,28	271.484,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	273.475,21	304.437,84	272.197,28	271.484,82

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
273.475,21			273.475,21	272.197,28			272.197,28	271.484,82			271.484,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
301.410,34	3.027,50		304.437,84								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		0101.2016/31.12.2018	No	No

Descrizione della missione:

Viabilità e illuminazione pubblica.

Motivazione delle scelte:

Operare una corretta manutenzione delle strade comunali.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Manutenzione ordinaria delle strade comunali.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali. Autocarro in dotazione al cantoniere

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	265.090,68	355.577,71	434.098,59	168.520,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	265.090,68	355.577,71	434.098,59	168.520,38

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
168.603,55	96.487,13		265.090,68	159.098,59	275.000,00		434.098,59	157.520,38	11.000,00		168.520,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
183.704,92	171.872,79		355.577,71								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile		01.01.2016/31.12.2016	No	No

Descrizione della missione:

Servizio di protezione civile.

Motivazione delle scelte:

Garantire interventi di protezione civile sul territorio comunale.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Servizio di protezione civile

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente. Associazione operante nel settore della protezione civile.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali, attrezzature in dotazione all'associazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.500,00			1.500,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.500,00			1.500,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01.01.2016/31.12.2018	No	No

Descrizione della missione:

Servizio di assistenza sociale per le varie fasce d'età.

Motivazione delle scelte:

Migliorare le condizioni di vita dei soggetti disagiati mediante la prevenzione, l'assistenza e la cura presso istituti.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Si mantengo i seguenti servizi: assistenza domiciliare per adulti e minori, assistenza scolastica ad personam, servizio di frequenza e trasporto ai centri socio educativi di riferimento, affido familiare. L'Amministrazione inoltre prevede un capitolo di spesa da destinarsi ai contributi assistenziali straordinari, da erogare sulla base di specifiche emergenze, debitamente vagliate dai servizi sociali.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	245.914,49	278.518,81	222.412,84	221.264,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	245.914,49	278.518,81	222.412,84	221.264,94

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
245.914,49			245.914,49	222.412,84			222.412,84	221.264,94			221.264,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
263.319,15	15.199,66		278.518,81								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Tutela della salute	Tutela della salute		01.01.2016/31.12.2018	No	No

Descrizione della missione:

Convenzione per la protezione degli animali

Motivazione delle scelte:

Combattere il randagismo

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Convenzione con ENPA, ente nazionale protezione animali, per la gestione del randagismo

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature a disposizione dell'ente.

**Entrate previste per la realizzazione della 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)	5.760,00	6.665,24	5.760,00	5.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.760,00	6.665,24	5.760,00	5.760,00

**Spesa prevista per la realizzazione della 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								
5.760,00			5.760,00	5.760,00			5.760,00	5.760,00			5.760,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.665,24			6.665,24								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01.01.2016/31.12.2018	No	No

Descrizione della missione:

Convenzione SUAP

Motivazione delle scelte:

Garantire l'accesso a portale informatico per le comunicazioni inerenti le attività commerciali

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Gestione delle comunicazioni inerenti le attività commerciali

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente del Comune .

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione presso gli uffici comunali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.600,00	4.958,75	4.600,00	4.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.600,00	4.958,75	4.600,00	4.600,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.600,00			4.600,00	4.600,00			4.600,00	4.600,00			4.600,00
	Cassa	Cassa	Cassa								
4.958,75			4.958,75								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01.01.2016/31.12.2018	No	No

Descrizione della missione:

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione e fondo di riserva.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature in dotazione all'ufficio finanziario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.307,84	13.800,00	31.559,47	31.559,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	32.307,84	13.800,00	31.559,47	31.559,47

**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								
32.307,84			32.307,84	31.559,47			31.559,47	31.559,47			31.559,47
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.800,00			13.800,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Ammortamento delle quote di capitale dei mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di Credito.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Dipendente ufficio finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione presso l'ufficio finanziario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.701,32	97.701,32	111.807,07	121.815,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	97.701,32	97.701,32	111.807,07	121.815,87

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		97.701,32	97.701,32			111.807,07	111.807,07			121.815,87	121.815,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		97.701,32	97.701,32								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01.01.2016/31.12.2018	No	No

Descrizione della missione:

Anticipazione di tesoreria.

Motivazione delle scelte:

Garantire la disponibilità di liquidità all'ente.

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

Dipendente ufficio finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione presso l'ufficio finanziario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		300.000,00	300.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01.01.2016/31.12.2018	No	No

Descrizione della missione:

Gestione delle partite di giro e per conto terzi

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Dipendente ufficio finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione presso l'ufficio finanziario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	796.000,00	839.204,94	796.000,00	796.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	796.000,00	839.204,94	796.000,00	796.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		796.000,00	796.000,00			796.000,00	796.000,00			796.000,00	796.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		839.204,94	839.204,94								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	29.166,55	31.784,99	29.166,55	29.166,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.166,55	31.784,99	29.166,55	29.166,55

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	3.471,96	Previsione di competenza	27.366,55	29.166,55	29.166,55	29.166,55
			di cui già impegnate		6.300,00	3.150,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.784,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.471,96	Previsione di competenza	27.366,55	29.166,55	29.166,55	29.166,55
			di cui già impegnate		6.300,00	3.150,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.784,99		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	204.050,90	208.475,90	198.850,90	198.850,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.050,90	208.475,90	198.850,90	198.850,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.300,00	Previsione di competenza	182.375,90	204.050,90	198.850,90	198.850,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		208.475,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.300,00	Previsione di competenza	182.375,90	204.050,90	198.850,90	198.850,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		208.475,90		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.319,00	251.242,80	299.019,00	139.019,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	247.319,00	263.242,80	304.019,00	144.019,00

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	10.227,95	Previsione di competenza	136.446,89	144.619,00	144.019,00	144.019,00
			di cui già impegnate		15.214,00	4.680,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.542,80		
2	Spese in conto capitale	9.000,00	Previsione di competenza	19.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		102.700,00	160.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.227,95	Previsione di competenza	155.446,89	247.319,00	304.019,00	144.019,00
			di cui già impegnate		15.214,00	4.680,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		263.242,80		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.200,00	53.429,43	28.200,00	28.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.200,00	53.429,43	28.200,00	28.200,00

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	26.995,04	Previsione di competenza	104.201,56	31.200,00	28.200,00	28.200,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		53.429,43		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.995,04	Previsione di competenza	104.201,56	31.200,00	28.200,00	28.200,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		53.429,43		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.200,00	16.202,64	3.200,00	3.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.200,00	16.202,64	3.200,00	3.200,00

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	1.636,24	Previsione di competenza	8.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.836,24		
2	Spese in conto capitale	11.366,40	Previsione di competenza	15.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.366,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.002,64	Previsione di competenza	24.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.202,64		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.050,00	93.590,09	64.450,00	64.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.050,00	93.590,09	64.450,00	64.450,00

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	17.040,09	Previsione di competenza	62.298,00	79.050,00	64.450,00	64.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.590,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.040,09	Previsione di competenza	62.298,00	79.050,00	64.450,00	64.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.590,09		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.050,00	66.250,00	65.050,00	65.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.050,00	66.250,00	65.050,00	65.050,00

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	1.200,00	Previsione di competenza	38.220,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.200,00	Previsione di competenza	38.220,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.250,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	43.117,10	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	43.117,10	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	3.117,10	Previsione di competenza	26.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		12.408,73	8.503,40	8.503,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.117,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.117,10	Previsione di competenza	26.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		12.408,73	8.503,40	8.503,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.117,10		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.960,00	31.976,15	18.960,00	18.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.960,00	31.976,15	18.960,00	18.960,00

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	23.135,88	Previsione di competenza	95.669,11	18.960,00	18.960,00	18.960,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.976,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.135,88	Previsione di competenza	95.669,11	18.960,00	18.960,00	18.960,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.976,15		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.060,00	31.649,56	19.960,00	19.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.060,00	31.649,56	19.960,00	19.960,00

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	11.089,56	Previsione di competenza	53.085,55	20.060,00	19.960,00	19.960,00
			di cui già impegnate		6.913,35	3.590,74	1.341,08
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.149,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.089,56	Previsione di competenza	53.585,55	21.060,00	19.960,00	19.960,00
			di cui già impegnate		6.913,35	3.590,74	1.341,08
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.649,56		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.800,00	40.981,01	36.650,00	36.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.800,00	40.981,01	36.650,00	36.650,00

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	4.181,01	Previsione di competenza	35.250,00	36.800,00	36.650,00	36.650,00
			di cui già impegnate		616,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.981,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.181,01	Previsione di competenza	35.250,00	36.800,00	36.650,00	36.650,00
			di cui già impegnate		616,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.981,01		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	600,00	600,00	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		Previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		600,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		600,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.651,94	242.349,13	84.228,94	83.583,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.651,94	242.349,13	84.228,94	83.583,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	24.026,48	Previsione di competenza	113.344,25	85.651,94	84.228,94	83.583,43
			di cui già impegnate		24.731,52	8.468,00	4.160,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.461,60		
2	Spese in conto capitale	151.497,19	Previsione di competenza	204.284,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.887,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	175.523,67	Previsione di competenza	317.628,25	85.651,94	84.228,94	83.583,43
			di cui già impegnate		24.731,52	8.468,00	4.160,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		242.349,13		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.500,00	37.500,00	36.500,00	36.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.500,00	37.500,00	36.500,00	36.500,00

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	3.253,54	Previsione di competenza	38.650,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
			di cui già impegnate		25.535,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.253,54	Previsione di competenza	38.650,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
			di cui già impegnate		25.535,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.500,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.928,00	34.026,45	25.100,00	25.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.928,00	34.026,45	25.100,00	25.100,00

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	10.498,45	Previsione di competenza	21.050,00	25.928,00	25.100,00	25.100,00
		di cui già impegnate		600,00	600,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		34.026,45		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.498,45	Previsione di competenza	21.050,00	25.928,00	25.100,00	25.100,00
		di cui già impegnate		600,00	600,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		34.026,45		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.775,88	48.504,64	45.542,60	45.192,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.775,88	48.504,64	45.542,60	45.192,39

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	4.088,87	Previsione di competenza	44.322,08	45.775,88	45.542,60	45.192,39
			di cui già impegnate		3.225,00	762,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.504,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.088,87	Previsione di competenza	44.322,08	45.775,88	45.542,60	45.192,39
			di cui già impegnate		3.225,00	762,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.504,64		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			160.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			160.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	335.786,23	471.691,35	40.176,83	134.602,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	335.786,23	471.691,35	200.176,83	134.602,32

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	5.372,18	Previsione di competenza	58.537,37	34.786,23	40.176,83	34.602,32
			di cui già impegnate		4.692,00	1.119,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.935,76		
2	Spese in conto capitale	131.755,59	Previsione di competenza	134.949,20	301.000,00	160.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		432.755,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.127,77	Previsione di competenza	193.486,57	335.786,23	200.176,83	134.602,32
			di cui già impegnate		4.692,00	1.119,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		471.691,35		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.480,00	15.899,77	480,00	480,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.480,00	15.899,77	480,00	480,00

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	2.419,77	Previsione di competenza	15.547,60	13.480,00	480,00	480,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.899,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.419,77	Previsione di competenza	15.547,60	13.480,00	480,00	480,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.899,77		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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		

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)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

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		Previsione di competenza	1.585,90	1.450,00	1.450,00	1.450,00
			di cui già impegnate		1.435,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.450,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.585,90	1.450,00	1.450,00	1.450,00
			di cui già impegnate		1.435,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.450,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.800,00	27.206,95	15.800,00	15.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.800,00	27.206,95	15.800,00	15.800,00

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	8.691,98	Previsione di competenza	33.550,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.179,45		
2	Spese in conto capitale	3.027,50	Previsione di competenza	3.154,27			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.027,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.719,48	Previsione di competenza	36.704,27	15.800,00	15.800,00	15.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.206,95		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	243.412,72	261.836,50	243.354,55	243.292,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	243.412,72	261.836,50	243.354,55	243.292,92

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	42.859,19	Previsione di competenza	251.549,00	243.412,72	243.354,55	243.292,92
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		261.836,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.859,19	Previsione di competenza	251.549,00	243.412,72	243.354,55	243.292,92
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		261.836,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.262,49	15.394,39	13.042,73	12.391,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.262,49	15.394,39	13.042,73	12.391,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.147,27	Previsione di competenza	24.727,63	14.262,49	13.042,73	12.391,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.394,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.147,27	Previsione di competenza	24.727,63	14.262,49	13.042,73	12.391,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.394,39		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	265.090,68	355.577,71	434.098,59	168.520,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.090,68	355.577,71	434.098,59	168.520,38

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	20.805,10	Previsione di competenza	189.552,17	168.603,55	159.098,59	157.520,38
			di cui già impegnate		23.531,00	2.100,00	1.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.704,92		
2	Spese in conto capitale	102.975,39	Previsione di competenza	203.900,00	96.487,13	275.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		171.872,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.780,49	Previsione di competenza	393.452,17	265.090,68	434.098,59	168.520,38
			di cui già impegnate		23.531,00	2.100,00	1.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		355.577,71		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00

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	1.400,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.400,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.052,00	13.638,00	7.052,00	7.022,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.052,00	13.638,00	7.052,00	7.022,00

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	6.586,00	Previsione di competenza	12.900,00	7.052,00	7.052,00	7.022,00
			di cui già impegnate		6.552,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.638,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.586,00	Previsione di competenza	12.900,00	7.052,00	7.052,00	7.022,00
			di cui già impegnate		6.552,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.638,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	146.600,00	155.040,75	128.952,00	128.952,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.600,00	155.040,75	128.952,00	128.952,00

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	19.777,78	Previsione di competenza	156.719,00	146.600,00	128.952,00	128.952,00
			di cui già impegnate		72.269,20	5.184,00	2.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.040,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.777,78	Previsione di competenza	156.719,00	146.600,00	128.952,00	128.952,00
			di cui già impegnate		72.269,20	5.184,00	2.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.040,75		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00

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	708,95	Previsione di competenza	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	708,95	Previsione di competenza	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.550,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.550,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00

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		Previsione di competenza	47.250,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.550,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	47.250,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.550,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

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	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.512,49	48.790,06	26.658,84	25.540,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.512,49	48.790,06	26.658,84	25.540,94

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	1.337,28	Previsione di competenza	43.966,05	32.512,49	26.658,84	25.540,94
			di cui già impegnate		7.499,00	750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.590,40		
2	Spese in conto capitale	15.199,66	Previsione di competenza	15.200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.199,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.536,94	Previsione di competenza	59.166,05	32.512,49	26.658,84	25.540,94
			di cui già impegnate		7.499,00	750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.790,06		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.600,00	4.958,75	4.600,00	4.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.600,00	4.958,75	4.600,00	4.600,00

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	379,65	Previsione di competenza	1.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate		150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.958,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	379,65	Previsione di competenza	1.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate		150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.958,75		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00

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		Previsione di competenza		7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.412,29		22.963,92	22.963,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.412,29		22.963,92	22.963,92

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	22.963,92	22.412,29	22.963,92	22.963,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.963,92	22.412,29	22.963,92	22.963,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.395,55	1.300,00	1.095,55	1.095,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.395,55	1.300,00	1.095,55	1.095,55

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		2.395,55	1.095,55	1.095,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		2.395,55	1.095,55	1.095,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.300,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.701,32	97.701,32	111.807,07	121.815,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.701,32	97.701,32	111.807,07	121.815,87

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	140.384,41	97.701,32	111.807,07	121.815,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.701,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	140.384,41	97.701,32	111.807,07	121.815,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.701,32		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	315.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	315.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	796.000,00	839.204,94	796.000,00	796.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	796.000,00	839.204,94	796.000,00	796.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	43.204,94	Previsione di competenza	676.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		839.204,94		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.204,94	Previsione di competenza	676.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		839.204,94		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.n e (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITÀ 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITÀ (3)	Conformità Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM./ANNO	TRIM./ANNO
														Inizio lavori	Fine lavori
1			Riqualificazione centro sportivo – 2 lotto funzionale		Rovida	Alfonso	223.000,00	223.000,00	Completamento bar/ristorante del centro sportivo	S	N	1	STUDIO DI FATTIBILITÀ	3/2016	4/2016
2			Primo s tralcio messa in sicurezza SP 2		Rovida	Alfonso	74.000,00	74.000,00	Miglioramento circolazione	S	N	2	PROG.PRELIMINARE	2/2016	3/2016
3			Realizzazione tribune presso centro sportivo		Rovida	Alfonso	78.000,00	78.000,00	Nuova opera	S	N	3		3/2016	4/2016 1
4			Realizzazione pista ciclo pedonale per Quintano		Rovida	Alfonso	175.000,00	175.000,00	Miglioramento circolazione	S	N	4	PROG.PRELIMINARE	1/2017	4/2017
T O T A L E							550.000	550.000							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

LIV.	MISSIONE PROGRAMMA	nuovi stip. CCNL 31/07/2009+ANZ IANITA' +IND.SPEC.+13 ^+ I.V.C.	indenn. Vigilanza x 12	IND. COMPARTO x12 mens	TOTALE EMOLUMENTI		TOTALE EMOLUMENTI	IMPORTO ONERI RIFLESSI	IMPORTO IRAP 8.5%	TOTALE SPESA
B4. P.T.24 OREsett.	01.07-1.01.01.01	10.639,36		235,92	10.875,28	-	10.875,28	2.901,52	924,40	14.701,20
B6	10.05 - 1.01.01.01	20.961,71		471,72	21.433,43		21.433,43	5.718,44	1.821,84	28.973,71
C5 UFF ANAGR	01.07 - 1.01.01.01	16.340,00		549,60	16.889,60		16.889,60	4.506,15	1.435,62	22.831,36
C5	05.02 - 1.01.01.01	8.170,00		549,60	8.719,60		8.719,60	2.326,39	741,17	11.787,16
D3	01.03 - 1.01.01.01.	27.025,00		622,80	27.647,80		27.647,80	7.376,43	2.350,06	37.374,30
C4	01.03 - 1.01.01.01	23.046,53		549,60	23.596,13		23.596,13	6.295,45	2.005,67	31.897,25
D2	12.07 - 1.01.01.01.	24.788,53		622,80	25.411,33		25.411,33	6.779,74	2.159,96	34.351,04
C2	03.01 - 1.01.01.01	21.739,51	1.110,84	549,60	23.399,95		23.399,95	6.243,11	1.989,00	31.632,05
D3	01.06 - 1.01.01.01.	26.564,07		622,80	27.186,87		27.186,87	7.253,46	2.310,88	36.751,21
B7	1.02 - 1.01.01.01	22.154,60		471,72	22.626,32		22.626,32	6.036,70	1.923,24	30.586,26
D3	1.02 - 1.01.01.01	26.840,97		622,80	27.463,77		27.463,77	7.327,33	2.334,42	37.125,52
	1.02 - 1.01.01.01		-	-	75.500,00		75.500,00	20.143,40	6.417,50	102.060,90
		303.770,28	1.110,84	5.868,96	310.750,08	-	310.750,08	82.908,12	26.413,76	420.071,96
	INDENNITA' RESPONSABILI			-	42.500,00		42.500,00	11.339,00	3.612,50	57.451,50
		303.770,28	1.110,84	5.868,96	353.250,08		353.250,08	94.247,12	30.026,26	477.523,46
					-		-	-	-	-
		303.770,28	1.110,84	5.868,96	353.250,08	-	353.250,08	94.247,12	30.026,26	477.523,46

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	476.883,15	451.228,09	451.228,09	451.228,09
I.R.A.P.	32.137,48	30.256,79	30.256,79	30.256,79
Spese per lavoro accessorio	8.421,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	1.399,31	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	687,50	14.325,00	1.325,00	1.325,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	518.618,67	507.225,19	490.809,88	490.809,88

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	86.512,68	99.000,00	86.000,00	86.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	432.105,99	426.209,19	404.809,88	404.809,88
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013
SPESE INTERVENTO 01	537.026,80	548.401,93	532.929,96
SPESE INTERVENTO 03	5.772,15	6.227,85	4.694,60
IRAP INTERVENTO 07	36.467,25	36.663,22	34.279,77
ALTRE SPESE			6.787,18
TOTALE SPESE PERSONALE	579.266,20	591.293,00	578.691,51
IMPORTI DA ESCLUDERE	88.515,17	95.221,03	94.771,82
SPESA ASSOGGETTATA AL LIMITE DI SPESA	490.751,03	496.071,97	483.919,69

MEDIA TRIENNALE 2011- 2012-2013 -LIMITE DI SPESA	490.247,56
--	------------

13. Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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

14. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

L'amministrazione intende alienare immobili comunali non destinati a fini istituzionali :

1. Immobile cat A/2 Fg.4 particella 232 sub 3 Via Don Mazzolari 4
2. Immobile Cat. C/6 Fg. particella 232 sub 1 Via Don Mazzolari 4
3. Immobile Cat. A/3 Fg. 3 particella 706 sub 502 Via Dei Runchei 1

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione per il triennio 2016/2018 è in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, le dotazioni strumentali e le risorse umane da impiegare.

Trescore Cremasco , lì 04.04.2016



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(Sig.ra Loredana Fuschi)

.....

Il Rappresentante Legale
(Sig. Barbati Angelo)

.....