

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)	5.300,00	7.318,40	5.300,00	5.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.300,00	7.318,40	5.300,00	5.300,00

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	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
5.300,00			5.300,00	5.300,00			5.300,00	5.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
7.318,40			7.318,40					

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	minori, anziani, famiglie,	2016-2018	No	No

Descrizione della missione: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Motivazione delle scelte:

RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI- ASILO NIDO - ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - PORTATORI DI HANDICAP - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SONO COMPRESI GLI :

- INTERVENTI PER L'INFANZIA MINORI E ASILI NIDO
- INTERVENTI PER LA DISABILITA'
- INTERVENTI PER GLI ANZIANI
- INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
- INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Finalità da conseguire:

Investimento: PREVISTI LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI

Erogazione di servizi di consumo:

L PROGRAMMA PREVEDE L'EROGAZIONE DEI SEERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - SERVIZIO DI FISIOKINESITERAPIA - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE - EROGAZIONE FONDI - CONTRIBUTO ALL'ULSS PER FUNZIONI OBBLIGATORIE - TRASPORTO

PORTATORI DI HANDICAP - PROGETTO A FAVORE DEI GIOVANI - EROGAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI : PER AFFITTI - ASSEGNO DI CURA - ASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - MINORI E STRANIERI - SPESE INDIGENTI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO E ISTITUTO - SERVIZIO DI ASILO-NIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTI AI NATI NEL COMUNE - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - SERVIZIO ASILO-NIDO - ILLUMINAZIONE CIMITERIALE - SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE - SERVIZIO DI FISIOKINESITERAPIA - PRESTAZIONE DIURNA SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZIO DOMICILIARE TRASPORTO DISABILI - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO E ISTITUTO -

Risorse umane da impiegare:

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE SAN SALVATORE PER LE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DOMICILIARI E FKTERAPIA E PRESTAZIONE DI SERVIZIO SOCIALE CON UNA ASSISTENTE SOCIALE

UNA PERSONA PART TIME PER SVOLGIMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIALMENTE UTILE PRESSO IL CIMITERO

Risorse strumentali da utilizzare:

BENI STRUMENTALI E PROGRAMMI INFORMATICI

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

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	91.516,00	93.190,49	91.516,00	91.516,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	140.662,02	104.486,02	91.005,00	91.005,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	232.178,02	197.676,51	182.521,00	182.521,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	187.579,98			
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	71.918,00	344.197,68	69.106,00	67.445,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	491.976,00	541.874,19	251.627,00	249.966,00

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								
249.396,00	242.580,00		491.976,00	246.627,00	5.000,00		251.627,00	244.966,00	5.000,00		249.966,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
299.294,19	242.580,00		541.874,19								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute	collettività	2016-2018	No	No

Descrizione della missione: DIRITTO ALLA SALUTE

Motivazione delle scelte: GESTIONE RISORSE TRASFERIMENTI ALLE ULSS

Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo: TRASFERIMENTI OBBLIGATORI DI RISORSE ALLA ULS TERRITORIALE

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)	55.961,00	72.528,15	55.961,00	55.961,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.961,00	72.528,15	55.961,00	55.961,00

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								
55.961,00			55.961,00	55.961,00				55.961,00			55.961,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
72.528,15			72.528,15								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	pluralità di soggetti	2016-2018	No	No

Descrizione della missione: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Motivazione delle scelte: RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE COMMERCIO

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 -	7.539,00	8.272,48	7.519,00	7.497,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.539,00	8.272,48	7.519,00	7.497,00

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								
7.539,00			7.539,00	7.519,00			7.519,00	7.497,00			7.497,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.272,48			8.272,48								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione: **FONDI E ACCANTONAMENTI**

Motivazione delle scelte: **GESTIONE DEI FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI**

Finalità da conseguire

RISPETTARE QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI
SONO PREVISTI:

- FONDO DI RISERVA ORDINARIO
- FONDO RISERVA SPESE IMPREVISTE
- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE
- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' POLESINE ACQUE
- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CONTRAVVENZIONI CDS
- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RIMBORSO MUTUI FONDAZIONE S.SALVATORE

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)	323.481,00		386.824,00	444.674,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	323.481,00		386.824,00	444.674,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
323.481,00			323.481,00	386.824,00			386.824,00	444.674,00			444.674,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione: DEBITO PUBBLICO

Motivazione delle scelte: GESTIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI

Finalità da conseguire: VENGONO GESTITI LE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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 -	703.775,00	703.775,00	703.775,00	703.775,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	703.775,00	703.775,00	703.775,00	703.775,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza					
		703.775,00	703.775,00			703.775,00	703.775,00	703.775,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
		703.775,00	703.775,00					

Missione. 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione: SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Motivazione delle scelte: GESTIONE SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Finalità da conseguire: GESTIONE DEI SERVIZI PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

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.

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.

DESCRIZIONE DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DELLA SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 1 -

Descrizione della missione: **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma : organi istituzionali - segreteria generale - gestione economico finanziaria programmazione provveditorato - gestione entrate tributarie e servizi fiscali - gestione dei beni demaniali e patrimoniali - ufficio tecnico - elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile - statistica e sistemi informativi - altri servizi generali

Motivazione delle scelte : RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE FINALIZZATE AD OFFRIRE AL CITTADINO UN SERVIZIO PUBBLICO PIU EFFICIENTE E PIU EFFICACE

Finalità da conseguire:

Investimento: PREVISTI INVESTIMENTI PER MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI E ACQUISTI DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

Erogazione di servizi di consumo: : Il presente obiettivo è di grande importanza in quanto, per il prossimo triennio, risulta prioritario porre in essere le misure necessarie al fine di gestire in modo efficace, efficiente ed economico le risorse finanziarie e strumentali assegnate onde assicurare con celerità e speditezza sia il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione sia gli adempimenti e l'adeguamento alle relative disposizioni di legge. Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dal 1° gennaio 2015, e' partita l'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti locali e nel 2016 la stessa sara' a regime.

TUTTI I SERVIZI SONO RIVOLTI ALLA CITTADINANZA - SERVIZIO ISTITUZIONALE E DI RAPPRESENTANZA- SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO- SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI -- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- UFFICIO TECNICO-SERVIZIO ELETTORALE ANAGRAFE E STATO CIVILE-SERVIZI GENERALI

Risorse umane da impiegare:

1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO SEGRETERIA 1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO ANAGRAFE STATO CIVILE 1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO RAGIONERIA 1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO TRIBUTI 1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO TECNICO 1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO RAGIONERIA/TECNICO 1 SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE

MISSIONE 2 -

Descrizione della missione: **GIUSTIZIA**

Motivazione delle scelte: GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI E ARCHIVIO EX SERVIZIO DEL GIUDICE DI PACE

Finalità da conseguire:

MISSIONE 3

Descrizione della missione: **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

Motivazione delle scelte: RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Finalità da conseguire:

IL PROGRAMMA E' FINALIZZATO A GARANTIRE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SUL TERRITORIO, LA SICUREZZA DELLE STRADE E LA VIGILANZA URBANISTICA E COMMERCIALE-- SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Erogazione di servizi di consumo:

- *PRESENZA SULLA STATALE DI UN TUTOR PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'.*

In questi anni, con l'installazione del tutor, si e' rilevata la riduzione della velocita' dei veicoli in transito ottenendo nel contempo l'eliminazione degli incidenti sulla tratta controllata dal rilevatore , nonche' l' assenza completa di lamentele da parte dei cittadini residenti

- GESTIONE DEL COMMERCIO

Risorse umane da impiegare:

UN VIGILE URBANO A TEMPO PIENO INDETERMINATO UNA UNITA A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA

Risorse strumentali da utilizzare: UN TUTOR UNA AUTOVETTURA BENI STRUMENTALI E PROGRAMMI INFORMATICI

MISSIONE 4

Descrizione della missione: **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** -

- ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA MATERNA

- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE - ELEMENTARE E MEDIA ORA NEL NUOVO ""POLO SCOLASTICO ANNA FRANK ""

Motivazione delle scelte: INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

Finalità da conseguire: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI ATTRAVERSO UNA PLURALITA' DI OFFERTE FORMATIVE, SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, ANIMAZIONE ESTIVA ALUNNI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA-- CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO - VENGONO GESTITE E ASSICURATE LE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

Risorse strumentali da utilizzare: BENI STRUMENTALI E PROGRAMMI INFORMATICI

MISSIONE 5

Descrizione della missione: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Motivazione delle scelte: COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA E INCENTIVAZIONE E SVILUPPO E DIFFUSIONE CULTURA
Finalità da conseguire:

MAGGIORE PARTECIPAZIONE POPOLARE, SOCIALIZZAZIONE DEI CITTADINI, ARRICCHIMENTO CULTURALE

Erogazione di servizi di consumo:

EROGAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA- UNIVERSITA' POPOLARE - SERVIZI CULTURALI VARI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI- VALORIZZAZIONE SAGRE PAESANE- GIORNALINO COMUNALE- FESTA UNICEF - PREMIO RAVELLI - ADESIONE AL GRUPPO AZIONE LOCALE CHE SI OCCUPA DI RAPPORTI CULTURALI

Risorse umane da impiegare: UNA UNITA' A TEMPO INDETERMINATO PER 30 ORE : BIBLIOTECARIA

Risorse strumentali da utilizzare: BENI STRUMENTALI E PROGRAMMI INFORMATICI

MISSIONE 6

Descrizione della missione : POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Motivazione delle scelte:

- MIGLIOR UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE, PALESTRA, CAMPO CALCIO, CALCETTO, CAMPO TENNIS
- RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

Finalità da conseguire:

GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CONCESSIONE- GESTIONE 2 CAMPI DI CALCIO DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE INTERESSATE

Risorse strumentali da utilizzare: BENI STRUMENTALI

MISSIONE 8

Descrizione della missione: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Motivazione delle scelte:

IL PROGRAMMA GESTISCE LA VIABILITA' L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA -

SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E POPOLARE

Finalità da conseguire:

IL PROGRAMMA PREVEDE LA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-

Erogazione di servizi di consumo:
PUBBLICA ILLUMINAZIONE –

MISSIONE 9

Descrizione della missione: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Motivazione delle scelte: RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PROTEZIONE CIVILE - PROBLEMI AMBIENTE -

Erogazione di servizi di consumo:

PROSECUZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO AMBIENTE E GIARDINI

PER IL SERVIZIO TARI LA % DI COPERTURA DEL SERVIZIO E' DEL 100% SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO –E FOGNATURE

BENI STRUMENTALI - TRATTORE CON BRACCIO FALCIANTE - TRATTORINO TAGLIAERBA - TAGLIAERBA DA GIARDINO -

Risorse strumentali da utilizzare:

BENI STRUMENTALI - TRATTORE CON BRACCIO FALCIANTE - TRATTORINO TAGLIAERBA - TAGLIAERBA DA GIARDINO -

MISSIONE 10

Descrizione della missione: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Motivazione delle scelte: GESTIONE MANUTENZIONE STRADE PIAZZE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI SEGNALETICA FUNZIONI ASSOCIATE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI

Finalità da conseguire:

Investimento: RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE- SPESE PER PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Erogazione di servizi di consumo: MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE GESTIONE SEGNALETICA E VIDEOSORVEGLIANZA

Risorse umane da impiegare: UNA UNITA A TEMPO INDETERMINATO

MISSIONE 11

Descrizione della missione: SOCCORSO CIVILE

Motivazione delle scelte: RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -

Erogazione di servizi di consumo: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE- INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

MISSIONE 12

Descrizione della missione: **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Motivazione delle scelte: RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI- ASILO NIDO - ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - PORTATORI DI HANDICAP - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SONO COMPRESI GLI:

- INTERVENTI PER L'INFANZIA MINORI E ASILO NIDO INTERVENTI PER LA DISABILITA' INTERVENTI PER GLI ANZIANI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE INTERVENTI PER LE FAMIGLIE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Investimento: PREVISTI LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI NONCHE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE

Erogazione di servizi di consumo:

L PROGRAMMA PREVEDE L'EROGAZIONE DEI SEERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - SERVIZIO DI FISIOKINESITERAPIA - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE - EROGAZIONE FONDI - CONTRIBUTO ALL'ULSS PER FUNZIONI OBBLIGATORIE - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - PROGETTO A FAVORE DEI GIOVANI - EROGAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI : PER AFFITTI - ASSEGNO DI CURA - ASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - MINORI E STRANIERI - SPESE INDIGENTI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO E ISTITUTO - SERVIZIO DI ASILO-NIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTI AI NATI NEL COMUNE - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - SERVIZIO ASILO-NIDO - ILLUMINAZIONE CIMITERIALE - SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE - PRESTAZIONE DIURNA SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZIO DOMICILIARE TRASPORTO DISABILI - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO E ISTITUTO -

Risorse umane da impiegare:

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE SAN SALVATORE PER LE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DOMICILIARI E FKTERAPIA E PRESTAZIONE DI SERVIZIO SOCIALE CON UNA ASSISTENTE SOCIALE

UNA PERSONA PART -TIME PER SVOLGIMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIALMENTE UTILE PRESSO IL CIMITERO

Risorse strumentali da utilizzare:

BENI STRUMENTALI E PROGRAMMI INFORMATICI

MISSIONE 13

Descrizione del programma : TUTELA DELLA SALUTE

Viene gestito il servizio di finanziamento ordinario alle ulss

MISSIONE 14

Descrizione della missione: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Motivazione delle scelte : gestione del commercio fisso e ambulante e immobile pescheria comunale

MISSIONE 20

Descrizione della missione: FONDI E ACCANTONAMENT

Motivazione delle scelte: GESTIONE DEI FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI

Finalità da conseguire

RISPETTARE QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI SONO PREVISTI:

- FONDO DI RISERVA ORDINARIO
- FONDO RISERVA SPESE IMPREVISTE
- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE
- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' POLESINE ACQUE
- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CONTRAVVENZIONI CDS
- FONDO CEREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CONTRAVVENZIONI CDS
- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RIMBORSO MUTUI FONDAZIONE S.SALVATORE

MISSIONE 50

Descrizione della missione: **DEBITO PUBBLICO**

Motivazione delle scelte: **GESTIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI**

Finalità da conseguire: **VENGONO GESTITI LE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E LE EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI CASSA**

MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Descrizione della missione: gestione dei servizi per conto terzi e partite di giro

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	42.850,00	49.991,51	36.850,00	36.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.850,00	49.991,51	36.850,00	36.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	7.141,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.850,00	36.850,00	36.850,00
		Previsione di cassa	49.991,51		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.141,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	42.850,00	36.850,00	36.850,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.104,05	172.142,73	125.000,00	122.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.604,05	179.642,73	132.500,00	130.000,00

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	33.038,68	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	146.604,05	132.500,00	130.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.038,68	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	146.604,05	132.500,00	130.000,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		95.206,97	101.001,51	87.239,00	87.239,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		95.206,97	101.001,51	87.239,00	87.239,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.794,54	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	92.580,00	95.206,97	87.239,00	87.239,00
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di cassa		101.001,51		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.794,54	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	92.580,00	95.206,97	87.239,00	87.239,00
			Previsione di cassa		101.001,51		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.359,00	99.333,82	70.359,00	70.359,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.359,00	99.333,82	70.359,00	70.359,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	28.974,82	Previsione di competenza	64.132,00	70.359,00	70.359,00	70.359,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		99.333,82		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.974,82	Previsione di competenza	64.132,00	70.359,00	70.359,00	70.359,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		99.333,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		31.941,00	40.818,92	7.452,00	7.452,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		50.941,00	59.818,92	26.452,00	26.452,00

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	4.312,71	Previsione di competenza di cui già impegnate	19.452,00	16.452,00	16.452,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	7.842,57		
		Previsione di cassa	23.764,71		
2 Spese in conto capitale	4.565,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	31.489,00	10.000,00	10.000,00
			36.054,21		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.877,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	50.941,00	26.452,00	26.452,00
			7.842,57		
			59.818,92		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.200,00	46.755,15	40.150,00	40.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.200,00	46.755,15	40.150,00	40.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	3.555,15	Previsione di competenza di cui già impegnate	43.200,00	40.150,00	40.150,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	3.045,12	761,28	
		Previsione di cassa	46.755,15		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.555,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	43.200,00	40.150,00	40.150,00
			3.045,12	761,28	
			46.755,15		

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)		82.400,00	84.434,31	75.400,00	75.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		82.400,00	84.434,31	75.400,00	75.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	2.034,31	Previsione di competenza	35.400,00	82.400,00	75.400,00	75.400,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		84.434,31		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.034,31	Previsione di competenza	35.400,00	82.400,00	75.400,00	75.400,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		84.434,31		

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)	41.200,00	45.432,29	41.200,00	41.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.200,00	45.432,29	41.200,00	41.200,00

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	4.232,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	41.200,00 29.378,17 45.432,29	41.200,00 8.798,61	41.200,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.232,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	41.200,00 29.378,17 45.432,29	41.200,00 8.798,61	41.200,00

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	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		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		203.336,34	263.311,01	180.586,00	177.878,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		209.336,34	269.311,01	186.586,00	183.878,00

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	48.185,47	Previsione di competenza di cui già impegnate	207.336,34	183.962,00	181.254,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	20.461,74	13.739,54	2.896,23
		Previsione di cassa	255.521,81		
2 Spese in conto capitale	11.789,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00	2.624,00	2.624,00
		Previsione di cassa	13.789,20		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.974,67	Previsione di competenza	209.336,34	186.586,00	183.878,00
		di cui già impegnate	20.461,74	13.739,54	2.896,23
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	269.311,01		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	11.880,26	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	11.880,26	6.000,00	6.000,00

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	5.880,26	Previsione di competenza	9.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		11.880,26		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.880,26	Previsione di competenza	9.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		11.880,26		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500.387,00	626.485,93	488.412,00	488.412,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500.387,00	626.485,93	488.412,00	488.412,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.387,00	626.485,93	488.412,00	488.412,00

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	126.098,93	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	500.387,00	488.412,00	488.412,00
			626.485,93		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.098,93	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	500.387,00	488.412,00	488.412,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.308,00	14.300,58	11.782,00	11.246,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.308,00	14.300,58	11.782,00	11.246,00

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	1.992,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	14.034,00	12.308,00	11.782,00	11.246,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.992,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	14.034,00	12.308,00	11.782,00	11.246,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.909,00	121.917,09	67.729,00	65.455,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.909,00	121.917,09	67.729,00	65.455,00

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	41.902,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	76.414,00	69.909,00	67.729,00	65.455,00
		Previsione di cassa		111.811,09		
2 Spese in conto capitale	10.106,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.000,00			
		Previsione di cassa		10.106,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.008,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	96.414,00	69.909,00	67.729,00	65.455,00
		Previsione di cassa		121.917,09		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		65.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		11.700,00	17.795,12	11.700,00	11.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		73.200,00	79.295,12	73.200,00	73.200,00

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	6.095,12	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	70.000,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.095,12	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	70.000,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.616,00	60.630,76	33.538,00	33.538,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.616,00	60.630,76	33.538,00	33.538,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	25.014,76	Previsione di competenza di cui già impegnate	35.616,00	33.538,00	33.538,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	610,00		
		Previsione di cassa	60.630,76		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.014,76	Previsione di competenza di cui già impegnate	35.616,00	33.538,00	33.538,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	610,00		
		Previsione di cassa	60.630,76		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.263,00	108.897,83	48.264,00	46.059,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.263,00	112.897,83	52.264,00	50.059,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
1	17.210,37	Previsione di competenza	62.263,00	52.264,00	50.059,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	79.473,37		
2	33.424,46	Previsione di competenza	99.700,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	33.424,46		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.634,83	Previsione di competenza	156.243,00	52.264,00	50.059,00

