



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2015 - 2017

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

Premessa

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

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 2015 il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

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.

SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

Il bilancio di previsione è uno strumento di programmazione di breve periodo, attraverso il quale si regolano i rapporti tra gli organi di governo politico e quelli di amministrazione, in quanto i primi destinano ai secondi le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Sulla base dell'imposizione di tributi e tariffe vengono fissati gli stanziamenti di bilancio, i limiti alle spese che gli apparati dell'Ente possono effettuare per le specifiche destinazioni enunciate dal bilancio medesimo nel corso di un esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno .

Secondo l'art. 174 del Tuel, lo schema del bilancio viene redatto sulla base di ipotesi tecniche fornite dalla ragioneria e dai servizi finanziari, viene approvato dalla giunta, la quale lo trasmette al Consiglio Comunale. Sullo schema di bilancio e sui suoi allegati ogni consigliere può presentare emendamenti entro il termine previsto dal regolamento di contabilità comunale. Se uno o più emendamenti vengono accolti, il consiglio introduce le conseguenti variazioni allo schema di bilancio predisposto dalla giunta, approvando quindi tali variazioni.

Sono allegati al bilancio:

- **Relazione Previsionale e Programmatica** (art. 170 TUEL), in cui sono indicate le caratteristiche generale dell'ente la sua organizzazione, i servizi offerti, i mezzi finanziari, il loro andamento storico e per la parte relativa alla spesa oltre al programma annuale bisogna definire ed allegare anche il **bilancio pluriennale**. Per i comuni (come il nostro) che hanno aderito nel 2014 alla sperimentazione per l'adozione del nuovo processo di armonizzazione del sistema contabile questa relazione sarà sostituita dal **DUP (documento unico di programmazione)**

Nei comuni che rinnovano le cariche di governo è prevista anche la redazione del **Piano Generale di Sviluppo** (art. 13 comma 3 del Dlgs 170/2006) quale strumento generale di programmazione scandito sul progetto politico di mandato.

Questo documento, ancorché non vincolante ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, è assimilabile alle **Linee Programmatiche**

Si rimanda ad apposita trattazione dell'argomento, il cui contenuto sarà allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il bilancio è costruito sulla base della competenza finanziaria.

Competenza: il bilancio non tiene conto delle movimentazioni di cassa, cioè delle somme effettivamente riscosse e pagate, ma solo degli accertamenti in entrata e degli impegni in uscita.

Finanziaria: il bilancio non si riferisce alle variazioni di patrimonio e alle dinamiche economiche che generano aumenti di reddito (ricavi) e diminuzioni di reddito (costi), ma solo a somme di denaro da ricevere (entrate) e da spendere (spese).

Il bilancio di previsione deve essere chiuso in pareggio, vale a dire che il totale delle spese deve essere uguale al totale delle entrate. Infine, le previsioni relative alle spese correnti sommate alle previsioni attinenti alle quote di capitale di rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari, non possono essere superiori alle previsioni di competenza delle entrate tributarie, extratributarie e per trasferimenti.

Il presente Bilancio di previsione pertanto è redatto in conformità alla legge (TUEL, regolamento di contabilità, statuto dell'ente) centra l'obiettivo del pareggio, del mantenimento del patto di stabilità interno e degli obiettivi di finanza pubblica.

Bilancio Partecipativo: nel 2014 il comune di Mesagne ha avviato un progetto sperimentale finanziato dalla Regione Puglia attraverso il bando "Processi Partecipativi via web" (programma operativo FERS 2007-2013) che consente ai cittadini di intervenire direttamente da casa sui principali temi della programmazione economico finanziaria dell'ente. L'esperienza ha dato indicazioni positive ma deve essere supportata sul piano dell'informazione. Quest'anno, stante la congiuntura particolare, non si è dato seguito né a quella esperienza né a forme convenzionali di partecipazione su cui ovviamente intendiamo ritornare cercando anche altri metodi di coinvolgimento oltre quelle già sperimentate.

Armonizzazione sistemi contabili

Il Comune di Mesagne dal 2014 ha adottato la nuova struttura di bilancio in relazione all'armonizzazione dei sistemi contabili prevista dal Dlgs. 118/2011 previsto per il 2014, è prorogata al 2015 (art. 9, c. 1, del DL. 102/2013 convertito nella L.214/2013) in base alla quale: "Gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità." Un'attestazione di principio decisamente molto generalistica che merita dei chiarimenti specifici.

Si tratta di applicare una metodologia, una disciplina nuova che consenta di:

- ? dare rilevanza contabile alla dimensione temporale per valorizzare la programmazione (es. le obbligazioni, gli impegni di spesa sono imputate nell'esercizio finanziario in cui sorgono e sono esigibili)
- ? stabilire consequenzialità dimostrabile fra fonti di finanziamento e previsione di spesa con l'obiettivo di favorire quanto più possibile una linea di condotta coerente fra impegno di spesa e fonte specifica di finanziamento. Si possono impegnare soltanto le somme che andremo realmente ad incassare ed in una direzione predeterminata. Una entrata in conto capitale finanzia una spesa in conto capitale. Nella redazione del programma triennale delle OO.PP. obbliga a stabilire con precisione e con corretta scansione temporale la copertura finanziaria per gli investimenti a prescindere dall'esercizio di imputazione della spesa e/o a costituire un Fondo Pluriennale Vincolato ove bloccare le risorse imputate nell'esercizio precedente o in corso).
- ? a ripulire il bilancio dai buchi che magari si determinavano in corso d'esercizio per mancata riscossione dei cosiddetti residui attivi, cioè entrate iscritte a bilancio non ancora incassate. Il sistema dovrebbe anche impedire l'accumulo di quegli avanzi esorbitanti che finivano per costituire spesso un sorta di bilancio accessorio da utilizzarsi a consuntivo.
- ? dare rilevanza contabile non solo agli equilibri finanziari di competenza ma anche a quelli di cassa che poi è uno dei problemi più annosi che ha il Comune di Mesagne, il quale ha sempre vantato bilanci di previsione in equilibrio ma continue sofferenze di cassa. Quest'anno per es. paghiamo 110.000 euro di interessi passivi su anticipazioni di tesoreria. E' evidente che c'è un problema grosso legato alla riscossione che non solo ci espone alle anticipazioni di cassa ma ci costa una cifra in termini di diritti dovuti alle società appaltanti. Quest'anno abbiamo speso complessivamente per accertamento-riscossione tributi + lotta evasione fiscale 370.000 euro (di cui 105.000 a Equitalia e 170.000 a Engineering). Non sarebbe peregrina l'idea di cominciare a pensare ad una gestione in proprio della riscossione. Per quanto sopra aumentare la capacità di riscossione significa ridurre l'accantonamento nel fondo crediti e quindi liberare risorse per spese di investimento.

Si può dire che il bilancio di previsione non sarà più un esercizio aleatorio come spesso succedeva in passato quando le cifre del dare avere si potevano sistemare con semplici operazioni e/o artifici contabili.

Gli strumenti operativi su cui si incardina il processo di armonizzazione dei sistemi contabili sono la Competenza finanziaria potenziata in cui si riassumono i principi sopraesposti la Spesa del personale e la costituzione del Fondo Crediti di dubbia

esigibilità (su cui diciamo qualcosa perché ha un riverbero politico importante).

Si tratta di un fondo di accantonamento, di garanzia a copertura dei crediti vantati ma non riscossi. Il fondo si calcola considerando la percentuale media del mancato incasso registrato negli ultimi 5 anni relativamente alle entrate tributarie e alle tariffe legate ai servizi. Questo sistema di calcolo fa sì che chi ha maggiori problemi di riscossione ha anche il fardello di dover costruire un fondo più oneroso che vincola l'avanzo di amministrazione, impedendone di fatto l'utilizzo. In questo modo si innesca un meccanismo perverso per cui meno incassi più hai l'obbligo di accantonare e meno puoi spendere. È il gatto che si morde la coda. Così che un sistema nato per impedire ai sindaci di spendere ciò che non hanno, finisce per ridurre complessivamente la capacità per l'ente di agire sul versante degli investimenti, così che si riduce lo sviluppo,.... che riduce le entrate,... che aumenta il fondo, ...che riduce le spese in conto capitaleecc. Capiremo nel tempo la reale portata di questo provvedimento e capiremo anche quali sono i margini operativi per poter via via intaccare, in fase di rendiconto, il fondo e adire attraverso di esso ad una riduzione della pressione fiscale come avevamo in animo di fare. Ecco svelato l'arcano, ecco che fine ha fatto quel tesoretto messo da parte dalla precedente amministrazione. Questo fondo l'anno scorso (all'inizio della sperimentazione) fu stabilito in via forfettaria nella misura di 375.000 euro per 2015 il fondo vale circa 800.000 euro che è un bel salto nel buio.

Dunque si sperimenta un sistema ipergarantista che mette in sicurezza il bilancio dei comuni che produce importanti economie di scala soprattutto per lo Stato centrale ma che non consegna molti margini di flessibilità e soprattutto riduce gli spazi per gli investimenti.

Passiamo ora in rassegna le voci più significative in entrata ed in uscita che ci consentono di fare alcune valutazioni politiche e di stabilire quali siano gli elementi rilevanti che legano il bilancio di previsione annuale e pluriennale alle Linee Programmatiche.

ENTRATE

Titolo I°: entrate tributarie

Abbiamo affrontato approfonditamente il tema nel precedente consiglio comunale) si può qui concludere che la pressione fiscale relativamente all' addizionale IRPEF e alla IUC rimane sostanzialmente immutata, se non per gli aumenti relativi al maggior costo di gestione del RSU. immutate restano le tariffe

(IMU 3.682.000 , TASI 2.400.000, TARI 4.738.000, IRPEF 1.500.000). Abbiamo ampliato però la platea delle agevolazioni modificando l'art.33 regolamento IUC (tariffe per utenze domestiche relative alla TARI) e l' art 57 (esenzione TASI per zone C sprovviste di strumento urbanistico).

In questa fase attuiamo uno sforzo supplementare relativamente alla COSAP. Intanto va detto che questa imposizione fiscale è di natura patrimoniale e non tributaria. Ha cambiato aspetto giuridico passando da tassa a canone il che consente una sua maggiore flessibilità applicativa. Noi intendiamo ridurre questa tassa per occupazioni temporanee di suolo pubblico con sedie e tavolini e per gli impianti edili con ciò intendendo specificatamente sostenere un comparto del nostro sistema produttivo (bar, ristoranti, pub, ecc), che va rilanciato perché si creino maggiori occasioni di sviluppo La riduzione passerà attraverso un abbattimento della tariffa dal preesistente 50% al 75% naturalmente a decorrere dal 2016 non potendo essere questo provvedimento retroattivo. Il minor gettito derivante da questo provvedimento sarà recuperato dalle nuove entrate previste dal censimento sui passi carrabili appena effettuato e dalle entrate possibili derivanti dall'occupazione suolo pubblico dei cavidotti degli impianti fotovoltaici. Entrate complessive derivate dalla COSAP euro600.000.

Altro dato rilevante sul versante delle entrate computate nel titolo I° è che si riduce rispetto al 2014 in maniera significativa, con la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale (art.1 comma 380 legge 228/2012) che passa da 3.118.000 a 2.408.000 euro. Vengono valutate come stabili le entrate relative affissioni (50.000 euro), alla pubblicità (160.000 euro).

Il che vuol dire che, pur mantenendo inalterate tariffe ed aliquote, il gettito complessivo derivante dall'imposizione fiscale si riduce significativamente, un po' per la riduzione del fondo di solidarietà, un po' perché, evidentemente, la gente non paga in ossequio all'assunto che quando la pressione fiscale aumenta oltre un certo limite (40%) il gettito anziché aumentare diminuisce perché la gente non trova i soldi per pagare e trova più comodo evadere o eludere. Anche per questa ragione, ma soprattutto per allentare la pressione su famiglie ed imprese ormai sull'orlo del collasso, avremmo voluto fare di più su questo capitolo. Non è escluso che l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale non lo si possa raggiungere in fasi successive di assestamento quando e se potremo metter mani al fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo II° (trasferimenti correnti)

Il totale delle entrate computabili nel titolo II per trasferimenti correnti è di 7.188.000 (contro gli 8.508.000 del 2014)

Di questi soltanto 1.671.000 euro derivano da capitoli specifici di trasferimenti statali peraltro in via di estinzione così suddivisi:

296.000 euro arrivano dal fondo di compartecipazione statale in favore di contributi di investimento-mutui in scadenza al 2016

1.374.000 da un fondo bipartito: 660.000 contributo per fattispecie specifica di legge (di cui abbiamo incassato soltanto 499.000) + 715.000 fondi di redistribuzione mancato introito IMU-ICI conguaglio (anche questi fondi in scadenza).

Queste entrate sono libere da vincolo di destinazione specifica.

A questi trasferimenti vanno aggiunti i finanziamenti specifici derivanti dalla Regione e dalla Provincia (piano sociale di zona, diritto allo studio, assistenza scolastica ai disabili) fondi che però sono a destinazione vincolata e quindi costituiscono una semplice partita di giro

1.160.505 stranieri minori in comunità,

175.000 diritto allo studio,

270.000 assistenza scolastica disabili

960.000 piano sociale di zona + cofinanziamento comunale

1.588.000 PAC

300.000, cantieri di cittadinanza, ancora buoni di conciliazione, cantieri di cittadinanza ecc...

Ci sono ancora da considerare in questo titolo altre voci minori come il contributo per gli uffici giudiziari (Giudice di Pace) 50.745

Su questo titolo l'unica considerazione politica che si può fare è che continua inesorabile l'amaro trend della riduzione dei trasferimenti statali ed i comuni continuano la loro folle corsa verso il federalismo fiscale e l'autonomia impositiva, mentre lo stato continua l'opera di risanamento del debito pubblico giusto con il taglio dei trasferimenti agli enti locali, con la legge di stabilità, con i nuovi vincoli dell'armonizzazione contabile, e con qualche prelievo di sottobanco dalle nostre entrate tributarie

Titolo III° Entrate proprie.

Questo capitolo vale complessivamente 1.827.000 euro (2.991.000 del 2014) che nella logica appena citata, dell'autonomia economica e finanziaria è praticamente una miseria. L'esempio più emblematico di questo gap rispetto alla capacità impositiva propria è rappresentato dai servizi a domanda individuale che non arrivano a coprire complessivamente neanche il 33% della spesa.

Mensa scolastica 235.000 (pari al 36% della spesa 580.000)

Asilo nido 115.000 euro (pari al 40% della spesa +- 325.000)

Impiantistica sportiva prendiamo la miseria di 10.000 euro a fronte di una spesa che supera abbondantemente i 110.000 euro l'anno (dovremmo forse considerare l'ipotesi di abolirli del tutto visto quanto producono in termini di entrate e in termini di conflittualità)

Trasporto scolastico per il quale incassiamo 5.000 euro a fronte di un servizio ad alto costoper il personale utilizzato per il costo dei mezzi e del carburante.

Se poi dovessimo considerare i costi di gestione del castello del museo, del teatro comunale, della pinacoteca rispetto a quello che entra di compartecipazione attraverso il biglietto d'ingresso, o il ticket per auditorium e matrimoni (5.000) diremmo che i nostri tesori sono da un punto di vista finanziario dei vuoti a perdere e così non si può andare avanti.

Una voce che tira da un punto di vista delle entrate sono i servizi cimiteriali che tra trasporti, lampade votive, esumazioni ed estumulazioni valgono all'incirca 340.400 euro. Questo è uno dei casi didascalici in cui il vincolo di destinazione dovrebbe essere totale (mentre è solo parziale). Sarebbe giusto, infatti, che con queste entrate si potessero pianificare gli interventi previsti per la realizzazione del 2° lotto o per gli investimenti necessari a reperire ulteriori loculi in questa fase di transizione in attesa che si realizzi l'ampliamento.

Altro dato singolare su cui riflettere è l'esiguità delle entrate per i diritti generali di segreteria (1.500) quelli relativi ai rogiti (10.000) e soprattutto al rilascio delle autorizzazioni urbanistiche (70.000)

Singolare è il fatto che vi sia stato nell'anno in corso un calo netto delle entrate relative alle violazioni del codice della strada (finora sono entrate in cassa 32.000 euro contro le 250.000 preventivate) perchè per lungo tempo non si è potuto

utilizzare l'autoveloce.

Randagismo. Incassiamo poco dai cani randagi (previsione 43.000euro) a fronte di spese complessive di gestione che si attestano intorno alle 310.000 euro. Questo gap è legato al fatto che abbiamo una retta giornaliera per l'affido nel canile rifugio di 0,75 euro e perchè gli altri comuni che ci portano i cani non pagano neanche quella quota. Altro servizio su cui bisogna programmare interventi che consentano di fare delle economie.

In questo capitolo sono compresi le agevolazioni CONAI relative alla raccolta differenziata 307.000 e anche su questo fronte ci sono evidentemente margini significativi di miglioramento.

Parcheggi: questa voce in entrata è stata computata in maniera prudenziale a 15.000euro, ma è possibile che per effetto della prossima installazione dei parcometri questa quota possa essere superata

In questo capitolo ci sono altre la cui previsione io credo sia quantificata voci minori su cui magari c'è poco da dire.

Anche su questo titolo il commento è amaro le entrate sono assolutamente inadeguate per coprire il costo complessivo dei servizi, le quote di compartecipazione nella maggior parte dei casi non raggiungono neanche la quota minima del 33% . Alzare questa quota è un imperativo categorico ma lo si può fare soltanto calibrando gli aumenti su precise fasce di reddito ed in questa fase di profondo disagio sociale, con i tempi contingentati che abbiamo avuto, non abbiamo fatto per non rischiare di fare cose inappropriate. Lo faremo in seguito. Poi non si possono non rilevare alcune inefficienze sulla capacità propria dell'ente di monetizzare funzioni e servizi al fine di ottimizzare l'uso delle risorse.

Questo gap potrebbe essere dovuto alla cronica mancata applicazione dei PEG (piani esecutivi di gestione) che sono lo strumento operativo di concertazione fra parte politica che fornisce il piano degli obiettivi, l'organo contabile che destina le risorse e i funzionari che gestiscono al meglio quelle risorse per raggiungere quegli obiettivi e che quindi sono anche loro obbligati ad ottimizzare il rapporto entrate/uscite

Nel titolo IV sono computate le entrate in conto capitale derivanti dalle OOPP già finanziate 6.013.000 (delibera allegata) dagli oneri di urbanizzazioni da cui ci aspettiamo la miseria di 500.000euro (questo è un buco nero che ci impegneremo strenuamente a coprire) cui si aggiungono le entrate previste per il piano delle alienazioni 1.446.994,55euro (delibera allegata)

USCITE

Spesa Corrente titolo I°

In questo riquadro riportiamo di seguito le principali voci di spesa per la gestione ordinaria dell'ente

Personale questa è la voce di spesa più significativa fra contributi , competenze, IRAP, ecc.. vale 4.630.000 euro . 520.000 vale il fondo per il salario accessorio

Nel titolo I° sono computati gli interessi passivi sui mutui contratti e questa voce vale 394.000euro e su le anticipazioni di tesoreria di cui abbiamo detto e che ci costano 110.000euro

Tributi qui sono computati gli oneri dovuti alle agenzie di riscossione con cui siamo convenzionati di cui abbiamo già detto 105.000Equitalia e 170.000 Engineering

Politica (consiglio comunale, commissioni consiliari, presidenza del consiglio ecc.) costa 170.000 euro

Canile comunale tutto compreso (spese personale cooperativa, veterinario, utenze, foniture) 310.000

Manutenzione immobili 110.000

O.I.V. Revisori dei Conti64.000

Liti e arbitraggi (cause perse) 148.000- Spese Legali (competenze del dirigente) 40.000 - no comment

Sicurezza sul lavoro (visite mediche del personale, ing. responsabile della sicurezza) 40.000

Sevizi finanziari (software gestionali:contabilità, economato, paghe, incassi, buoni mensa- canoni - ecc.) 83.000

Fitti: ex Giudice di pace 66.436 - Centro Impiego 45.000

Spese postali 85.000

Anziani pubblica utilità (trasporto scolastico) 27.000

Vestiario VV.UU. 25.000 - Segnaletica 20.000

Consideriamo adesso alcune voci della spesa corrente relativa ad alcuni ambiti specifici dell'attività amministrativa

Territorio e Ambiente

Pubblica Illuminazione 500.000 nel primo semestre sono già state spese 250.000 euro + 20.000 di spese varie di

manutenzione

Manutenzione piazze e strade 150.000 quasi tutti già spesi ne restano fino a dicembre più o meno 20.000. (capitolo assolutamente insufficiente per le esigenze poste in essere , per cui ci attiveremo per attivare con il Piano delle opere Pubbliche un mutuo di 2.000.000 con cui intendiamo ampliare il rifacimento del manto stradale in molte strade della città)

Verde pubblico 224.000 (costo della gestione esterna 140.000 + interventi di disinfezione-derattizzazione)

Manutenzione fogna e fontane 102.000

Interventi Recupero Centro Storico 35.000 + 20.000 rimborso canone d'affitto

Redazione strumenti urbanistici 20.000 + incarico professionale 10.000 (già espletato)

RSU 4.730.000

Servizi sociali

Asilo nido (spese personale, cooperativa + utenze) 323.000

Rette Ricovero Minori 600.000

Rette Ricovero Anziani 280.000 (previsione ottimistica)

Co-finanziamento Piano Sociale di Zona 96.000

Assistenza Economica Famiglie 140.000

Borse Lavoro 90.000

A questo proposito è interessante rilevare che nella logica di fornire più servizi e meno assistenza, soldi in cambio di lavoro di pubblica utilità nella logica del baratto sociale, il rapporto fra queste due ultime voci di spesa è stato variato rispetto al passato e ancora si intende variarlo.

Servizi Cimiteriali 310.000 di cui 274.000 alla ditta che gestisce i servizi

Attività Produttive tutto compreso (industria, artigianato, commercio, agricoltura) 27.000

Questa voce di spesa appare, con ogni evidenza, del tutto insufficiente (se non addirittura ridicola) soprattutto in considerazione dell'investimento politico che si vuol fare sullo sviluppo economico. Peraltro questo è un refrain che io sento da 30 anni . Evidentemente non è su questo capitolo di spesa che si può caricare un progetto di sviluppo quanto piuttosto sui capitoli dedicati alla spesa per investimenti. Rimane il fatto che al di là di questa specifica voce tale capitolo deve essere rimpinguato non appena si delineeranno meglio gli interventi operativi da effettuarsi sulla base delle disposte linee programmatiche (soprattutto sul versante della promozione turistica)

Turismo e Spettacolo

Computiamo in questa voce unica le spese sostenute per la convenzione con il Teatro Pubblico Pugliese/Thalassia gestione Teatro Comunale, le rassegne dell' Estate Mesagnese e Natale nel cuore tot. 166.000

Spese per investimenti in conto capitale

In questo capitolo si annoverano i finanziamenti mirati alla realizzazione di OO.PP. e gli interventi finanziabili con gli introiti derivanti dal piano delle alienazioni. Entrambi i capitoli di spesa costituiscono specifici atti deliberativi allegati al bilancio a cui rimandiamo.

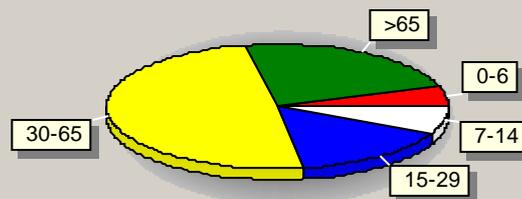
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**Il fattore demografico**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	27.692	
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	27.516	
di cui: maschi	n°	13.034	
femmine	n°	14.482	
nuclei familiari	n°	10.924	
comunità/convivenze	n°	11	
Popolazione al 01/01/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	27.778	
Nati nell'anno	n°	194	
Deceduti nell'anno	n°	261	
Saldo naturale	n°	-67	
Immigrati nell'anno	n°	416	
Emigrati nell'anno	n°	462	
Saldo Migratorio	n°	-46	
Popolazione al 31/12/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	27.665	
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.548	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.921	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	4.336	
In età adulta (30/65 anni)	n°	13.657	
In età senile (oltre 65 anni)	n°	6.203	



Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2009	0,89%
	2010	0,77%
	2011	0,70%
	2012	0,77%
	2013	0,00%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2009	1,05%
	2010	0,96%
	2011	0,99%
	2012	1,09%
	2013	0,00%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	
entro il		
Livello di istruzione della popolazione residente:		
Condizione socio-economica delle famiglie		

B) CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

SUPERFICIE IN KMQ.		123,00			
RISORSE IDRICHE					
Laghi				n°	0
Fiumi e Torrenti				n°	0
STRADE					
Statali Km	22,00	Provinciali Km	44,00	Comunali Km	253,00
Vicinali Km	63,00	Autostrade Km	0,00		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
				Data ed estremi provvedimento di approvazione	
Piano regolatore adottato	SI	21/07/2005 Consiglio Comunale nr. 32			
Piano regolatore approvato	SI	21/07/2005 Giunta Regionale nr. 1013			
Programma di fabbricazione	NO				
Piano edilizia economica e popolare	NO				
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
Industriali	SI	07/08/1985 Consiglio Comunale nr. 55			
Artigianali	SI	07/08/1985 Consiglio Comunale n. 55			
Comerciali	NO				
	SI				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)					NO
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					N
AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE		
P.E.E.P					
P.I.P					

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2014	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Asili nido	N.	1	74	74	74	74
Scuole materne	N.	7	622	600	568	560
Scuole elementari	N.	4	1167	1161	1142	1140
Scuole medie	N.	2	823	819	782	780
Strutture residenziali per anziani	N.	0	0	0	0	0
Farmacie Comunali			0	0	0	0
Rete fognaria in Km - bianca			22,40	22,40	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. nø			174.156	174.156	184.156	184.156
hq.			17,41	17,41	18,41	18,41
Punti luce illuminazione Pubblica. nø.			4.500	4.500	4.500	4.500
Rete gas in Km.			0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali			130.771,33	136.994,46	138.364,42	138.364,50
- civile			130.771,33	136.994,46	138.364,42	138.364,50
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi			23	23	23	23
Veicoli			0	0	0	0
Centro elaborazione dati			SI	SI	SI	SI
Personal Computer			150	150	150	150
STRUTTURE - Altre Strutture						

D) ECONOMIA INSEDIATA

Valutazione della situazione socio-economica del territorio
ECONOMIA INSEDIATA 2014

UFFICIO COMMERCIOdipendenti n. 2**ANNO 2014**

Mostre e/o fiere sul tema dei prodotti tipici (mercatinò natale - s.antonio)	43
ORDINANZE	
ordinanza chiusura - sospensione	3
ordinanze ingiunzione	10
ordinanze archiviazione	0
ordinanze sindacali	0
ordinanze Devoluzione merce	3
ordinanze diffida	1
ordinanze VARIE	1
ordinanze sgombero	0
ordinanze revoche	1
Autorizzazioni sanitarie - nulla osta	26
SCIA artigiani: apertura estetisti acconciatori cessazione - trasferimenti - variazioni	5
SCIA Agenzia Affari	5
SCIA per apertura - cessazione - trasferimento- variazioni ESERCIZI di VICINATO	94
SCIA Circoli privati - Palestre	5
SCIA esercizi Pubblici	16
Autorizzazioni Area pubblica mercato	0
Festa Patronale- rionali- fiera bestiame	468
Presa d'atto SCIA richieste + art. 110 TULPS	22
B&B - Affittacamere	3
Richieste spuntisti Area Pubblica	30
Commissioni di VLPS	3
Rilascio autorizzazioni Pubblico Spettacolo	44
Autorizzazioni per Area Pubblica su posteggio e in forma itinerante - richieste	4
Autorizzazioni per Area Pubblica su posteggio e in forma itinerante - rilasciate	4
Prese d'atto	25

UFFICIO AGRICOLTURAdipendenti n. 3**ANNO 2014**

Permessi per la raccolta funghi richieste	25
Permessi per la raccolta funghi rilasciate	25
Istruttoria istanze per contributi in campo agricolo	45

Segue 1.4 Economia Insediata

Concessioni per carburante agricolo Serv. UMA richieste	328
Concessioni per carburante agricolo Serv. UMA rilasciate	310
Corsi di formazioni per la raccolta funghi	1
Permessi per la vendita di funghi	7
Autorizzazioni per la vendita di prodotti agricoli	8
Campagna Amica	8
Autorizzazioni trasporto dei prodotti vitivinicoli	188
Apertura istanze per attività agrituristica	1
Corsi per acquisto ed utilizzo prodotti fitosanitari	3
Permessi per utilizzo Bottega Artigianale nel Centro Commerciale AUCHAN	12
Atti amministrativi Delibere - Determine	35

UFFICIO SUAP

dipendenti n. 1	ANNO 2014
Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi del DPR 160/10	2
Denunce di inizio attività presentate e verificate	22
Esame preliminare progetti	3
Richieste autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico	84
Autorizzazioni rilasciate per occupazioni suolo pubblico	76
Richieste varie - aut. Sanitarie - CPI - DIA - VIA	20
Impianti distributori carburanti	0
Chiusura impianti distributori carburanti	1
Assegnazione o revoca e rideterminazione dei suoli in zona PIP	1
Conferenze di Servizi	4
Variante al P.R.G. Art. 8 del 160/2010	1

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
CONSORZI	n.			
AZIENDE	n.			
ISTITUZIONI	n.			
SOCIETA' DI CAPITALI	n.			
CONCESSIONI	n.			
Denominazione Consorzio/i				
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
Denominazione Azienda/e				
Ente/i Associato/i				
Denominazione Istituzione/i				
Ente/i Associato/i				
Denominazione S.p.A.				
Ente/i Associato/i				
Servizi gestiti in concessione				
Soggetti che svolgono i servizi				
Unione di Comuni(se costituita) N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Altro (specificare)

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Principali investimenti programmati per il triennio 2015 - 2017				
Missione	Denominazione	2015	2016	2017
	Lavori di Sistemazione esterna Stadio Comunale in contrada "Tagliata"	100.000,00	0,00	0,00
3	Integrazione sistema di videosorveglianza	0,00	350.000,00	0,00
	Completamento dell'area mercatale con realizzazione di attrezzature e servizi agli utenti	0,00	150.000,00	0,00
	Ampliamento Zona P.I.P.	500.000,00	700.000,00	850.000,00
	Lavori di ampliamento Cimitero Comunale	450.000,00	500.000,00	500.000,00
	Manutenzione straordinarie e recupero ex Convento dei Domenicani. (RIF. Scheda progetto Area Vasta)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Interventi infrastrutturali per la razionalizzazione delle acque meteoriche sul territorio urbano. (Rif. Scheda progetto Area vasta)	0,00	4.000.000,00	0,00
	Riqualificazione urbana e sistemazione urbanizzazione secondaria zona "Calderoni".	0,00	2.000.000,00	0,00
	Progetto riqualificazione linea ferroviaria con messa in sicurezza dei Passaggi a Livello Centro Urbano e potenziamento delle viabilità accessorie.	0,00	4.000.000,00	0,00
	Progetto generale riqualificazione ingressi alla città.	0,00	275.000,00	0,00
	Acquisizione proprietà Murri e realizzazione parcheggi funzionale a Piazza Commestibili	0,00	600.000,00	0,00
	Progetto di manutenzione straordinaria strade urbane	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00
4	Adeguamento e manutenzione straordinaria della Scuola Elementare "Giovanni XXIII"	0,00	2.300.000,00	0,00
	Interventi di adeguamento dello scarico al Dlgs 152/99 e completamento della rete di fognatura bianca . II STRALCIO.	0,00	6.000.000,00	0,00
	Interventi di recupero e manutenzione straordinaria E.R.P.	478.000,00	0,00	0,00
	Manutenzione Straordinaria e restauro conservativo del Castello Normanno Svevo	1.000.000,00	0,00	0,00
	Adeguamento e manutenzione straordinaria della Scuola materna "De Amicis"	0,00	215.000,00	0,00
	Adeguamento e manutenzione straordinaria della Scuole elementari "Carducci"	700.000,00	0,00	0,00
	Adeguamento e manutenzione straordinaria della Scuola materne "Cavaliere"	0,00	100.000,00	0,00
	Adeguamento e manutenzione straordinaria delle Scuole materne "Handersen, Miro' e Montessori"	0,00	200.000,00	0,00
	Adeguamento e manutenzione straordinaria della Scuole elementari "Giovanni Falcone"	0,00	150.000,00	100.000,00
	Lavori di valorizzazione e fruizione insediamento messapico Muro Tenente	500.000,00	0,00	0,00
	Lavori di Adeguamento Strutturale ed efficientamento energetico della Scuola Elementare P. Borsellino	1.000.000,00	0,00	0,00
	Costruzione Opera d'arte con sottovia svincolo S.S.7 Circonvallazione sud	0,00	3.850.000,00	0,00
	Manutenzione straordinaria e restauro conservativo Palazzo di Città	0,00	100.000,00	0,00
	Realizzazione strada di accesso "Campo Sportivo Tagliata"	35.000,00	0,00	0,00

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Riqualificazione urbana P.za Vittorio Emanuele	0,00	2.000.000,00	0,00
Riqualificazione rotatoria strada Mesagne-Latiano Circonvallazione Sud	0,00	30.000,00	0,00
Realizzazione rotatoria viale Indipendenza incr. via Reali di Bulgaria ed incrocio via Brindisi	0,00	200.000,00	0,00
Acquisizione ex Cinema Ariston e realizzazione Parcheggio pluripiano	0,00	3.500.000,00	0,00
Riqualificazione urbana Centro Storico Piazzette e siti di interesse turistico-culturale	0,00	100.000,00	0,00
Sistemazione Pista ciclabile	50.000,00	0,00	0,00
Progetto di adeguamento e riqualificazione impianti di Pubblica Illuminazione	1.200.000,00	0,00	0,00
Acquisizione edificio ex Cassa di Risparmio e riqualificazione urbana	0,00	2.100.000,00	0,00
Realizzazione rotatoria zona P.I.P.	0,00	200.000,00	0,00
Totale	6.013.000,00	36.620.000,00	3.450.000,00

Finanziamento degli investimenti	2015	2016	2017
Oneri di urbanizzazione	85.000,00	680.000,00	0,00
Alienazione beni Immobili	950.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
Contributi da privati			
Avanzo di amministrazione	0,00		
Mutui passivi	100.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Altre entrate	4.878.000,00	32.640.000,00	1.100.000,00
Totale	6.013.000,00	36.620.000,00	3.450.000,00

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
	.				
TOTALI			0,00	0,00	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2015	2016	2017
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.356.301,24	5.356.301,24	5.356.301,24
2	Giustizia	76.736,93	76.736,93	76.736,93
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.282.036,29	1.282.036,29	1.282.036,29
4	Istruzione e diritto allo studio	1.493.278,31	1.493.278,31	1.493.278,31
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	657.859,19	657.859,19	657.859,19
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	189.028,00	189.028,00	189.028,00
7	Turismo	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.235.477,11	1.235.477,11	1.235.477,11
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.873.076,65	5.873.076,65	5.873.076,65
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.461.081,37	7.461.081,37	7.461.081,37
14	Sviluppo economico e competitività	176.952,36	176.952,36	176.952,36
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	103.972,79	103.972,79	103.972,79
20	Fondi da ripartire	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE SPESA CORRENTE		24.714.800,24	24.714.800,24	24.714.800,24

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2015	2016	2017
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.356.301,24	5.356.301,24	5.356.301,24
	1	Organi istituzionali	1.451.568,34	1.451.568,34	1.451.568,34
	2	Segreteria generale	1.122.478,94	1.122.478,94	1.122.478,94
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	722.197,66	722.197,66	722.197,66
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	549.588,49	549.588,49	549.588,49
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	171.500,00	171.500,00	171.500,00
	6	Ufficio tecnico	806.968,64	806.968,64	806.968,64
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	303.923,98	303.923,98	303.923,98
	11	Altri servizi generali	228.075,19	228.075,19	228.075,19
2		Giustizia	76.736,93	76.736,93	76.736,93
	1	Uffici giudiziari	76.736,93	76.736,93	76.736,93
3		Ordine pubblico e sicurezza	1.282.036,29	1.282.036,29	1.282.036,29
	1	Polizia locale e amministrativa	1.282.036,29	1.282.036,29	1.282.036,29
4		Istruzione e diritto allo studio	1.493.278,31	1.493.278,31	1.493.278,31
	1	Istruzione prescolastica	101.153,27	101.153,27	101.153,27
	2	Altri ordini di istruzione	309.146,34	309.146,34	309.146,34
	5	Istruzione tecnica superiore	763.448,66	763.448,66	763.448,66

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

4		Istruzione e diritto allo studio	1.493.278,31	1.493.278,31	1.493.278,31
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	319.530,04	319.530,04	319.530,04
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	657.859,19	657.859,19	657.859,19
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	57.084,17	57.084,17	57.084,17
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	600.775,02	600.775,02	600.775,02
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	189.028,00	189.028,00	189.028,00
	1	Sport e tempo libero	136.862,79	136.862,79	136.862,79
	2	Giovani	52.165,21	52.165,21	52.165,21
7		Turismo	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.235.477,11	1.235.477,11	1.235.477,11
	1	Urbanistica	464.260,64	464.260,64	464.260,64
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	771.216,47	771.216,47	771.216,47
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.873.076,65	5.873.076,65	5.873.076,65
	1	Difesa del suolo	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	470.961,31	470.961,31	470.961,31
	3	Rifiuti	5.056.497,63	5.056.497,63	5.056.497,63
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	204.350,00	204.350,00	204.350,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	114.767,71	114.767,71	114.767,71
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.461.081,37	7.461.081,37	7.461.081,37
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	920.302,28	920.302,28	920.302,28
	2	Interventi per la disabilità	210.241,16	210.241,16	210.241,16
	3	Interventi per gli anziani	297.850,00	297.850,00	297.850,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.429.293,30	5.429.293,30	5.429.293,30
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	255.963,52	255.963,52	255.963,52
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	347.431,11	347.431,11	347.431,11
14		Sviluppo economico e competitività	176.952,36	176.952,36	176.952,36
	1	Industria, PMI e Artigianato	120.944,39	120.944,39	120.944,39
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	56.007,97	56.007,97	56.007,97
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	103.972,79	103.972,79	103.972,79
	1	Sistema Agroalimentare	103.972,79	103.972,79	103.972,79
20		Fondi da ripartire	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	2	Fondo svalutazione crediti	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE SPESA CORRENTE			24.714.800,24	24.714.800,24	24.714.800,24

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2015	2016	2017
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.184.591,91	1.450.000,00	1.000.000,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.992.281,81	2.965.000,00	100.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	729.127,02	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	179.399,53	2.000.000,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.467.466,16	13.955.000,00	1.000.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.771.165,91	12.100.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.010.757,21	500.000,00	500.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	1.853.530,69	3.650.000,00	850.000,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		16.188.320,24	36.620.000,00	3.450.000,00

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2015	2016	2017
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.184.591,91	1.450.000,00	1.000.000,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	30.000,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.719.195,81	100.000,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1.435.396,10	1.350.000,00	1.000.000,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	1.992.281,81	2.965.000,00	100.000,00
	1	Istruzione prescolastica	285.818,89	515.000,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1.706.462,92	2.450.000,00	100.000,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	729.127,02	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	145.548,01	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	583.579,01	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	179.399,53	2.000.000,00	0,00
	2	Giovani	179.399,53	2.000.000,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.467.466,16	13.955.000,00	1.000.000,00
	1	Urbanistica	267.466,16	13.955.000,00	1.000.000,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.200.000,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.771.165,91	12.100.000,00	0,00
	1	Difesa del suolo	50.447,20	2.100.000,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	582.384,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	31.877,33	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.001.243,29	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.105.214,09	10.000.000,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.010.757,21	500.000,00	500.000,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	203.829,71	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	21.439,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	162.718,16	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	622.770,34	500.000,00	500.000,00
14		Sviluppo economico e competitività	1.853.530,69	3.650.000,00	850.000,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	1.853.530,69	3.650.000,00	850.000,00
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			16.188.320,24	36.620.000,00	3.450.000,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

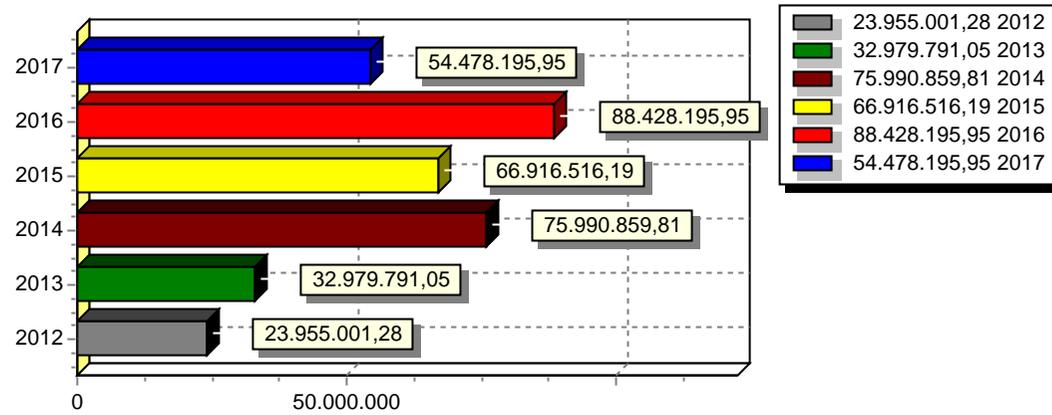
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	15.722.342,50	15.845.238,53	17.653.434,72	15.646.984,36	15.646.984,36	15.646.984,36	-11,37 %
Contributi e Trasferimenti	4.372.497,06	8.161.412,14	7.118.534,53	7.562.286,86	7.562.286,86	7.562.286,86	6,23 %
Extratributarie	1.699.945,91	1.666.958,14	2.320.960,75	1.788.214,10	1.788.214,10	1.788.214,10	-22,95 %
TOTALE ENTRATE	21.794.785,47	25.673.608,81	27.092.930,00	24.997.485,32	24.997.485,32	24.997.485,32	-7,73 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	88.101,29	14.672,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	2.533.972,40	230.710,63	0,00	0,00	-90,90 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	21.882.886,76	25.688.280,81	29.626.902,40	25.228.195,95	24.997.485,32	24.997.485,32	-14,85 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.395.335,21	4.860.226,93	15.207.329,64	7.284.994,55	34.620.000,00	2.450.000,00	-52,10 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	591.779,31	773.912,78	500.000,00	500.000,00	780.000,00	0,00	0,00 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	2.425.061,36	100.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-95,88 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	85.000,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	6.117.060,66	8.803.325,69	1.030.710,63	1.030.710,63	43,91 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.072.114,52	5.634.139,71	24.249.451,66	16.688.320,24	38.430.710,63	4.480.710,63	-31,18 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	1.657.370,53	22.114.505,75	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	13,05 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	1.657.370,53	22.114.505,75	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	13,05 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	23.955.001,28	32.979.791,05	75.990.859,81	66.916.516,19	88.428.195,95	54.478.195,95	-11,94 %

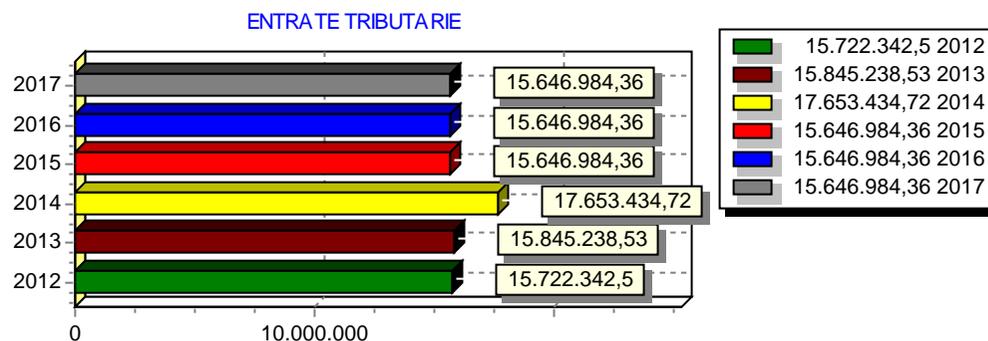
TOTALE GENERALE ENTRATE



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	11.867.651,56	12.266.126,00	14.195.185,79	13.238.615,67	13.238.615,67	13.238.615,67	-6,74 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.854.690,94	3.579.112,53	3.458.248,93	2.408.368,69	2.408.368,69	2.408.368,69	-30,36 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	15.722.342,50	15.845.238,53	17.653.434,72	15.646.984,36	15.646.984,36	15.646.984,36	-11,37 %



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2014	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
IMU 1° casa	3,90	3,90	32.000,00	32.000,00
IMU 2° case	7,90	7,90	3.046.428,10	3.046.428,10
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			3.078.428,10	3.078.428,10
Fabbricati Produttivi	7,90	7,90	0,00	0,00
Altro	7,90	7,90	1.131.278,00	1.131.278,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			1.131.278,00	1.131.278,00
TOTALE GETTITO (A+B)			4.209.706,10	4.209.706,10

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

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

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

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

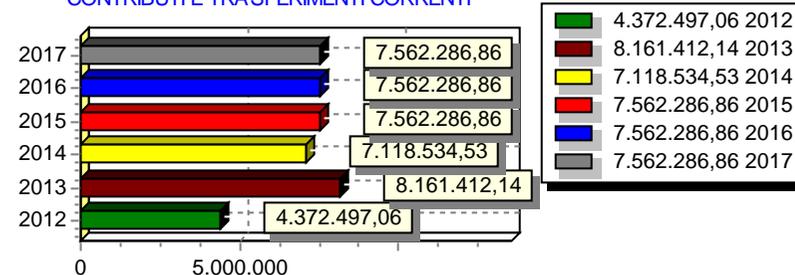
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.372.497,06	8.161.412,14	7.118.534,53	7.562.286,86	7.562.286,86	7.562.286,86	6,23 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese							100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
TOTALE	4.372.497,06	8.161.412,14	7.118.534,53	7.562.286,86	7.562.286,86	7.562.286,86	6,23 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

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

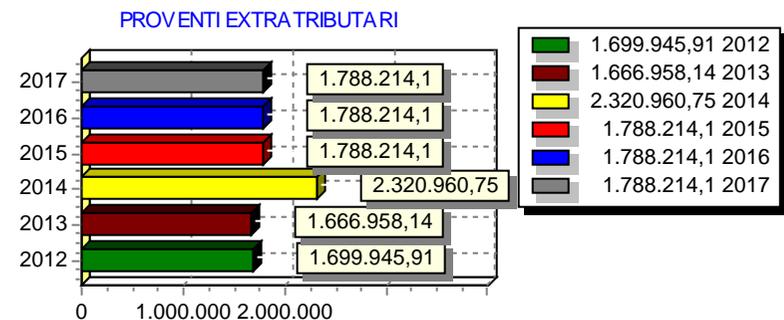
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.019.057,47	1.087.806,54	1.406.343,54	1.205.043,61	1.205.043,61	1.205.043,61	-14,31 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	332.921,42	253.000,00	303.971,80	253.000,00	253.000,00	253.000,00	-16,77 %
Interessi attivi	6.374,55	1.498,38	909,25	433,49	433,49	433,49	-52,32 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	341.592,47	324.653,22	609.736,16	329.737,00	329.737,00	329.737,00	-45,92 %
TOTALE	1.699.945,91	1.666.958,14	2.320.960,75	1.788.214,10	1.788.214,10	1.788.214,10	-22,95 %



Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi agli investimenti	446.588,76	2.550.226,80	12.662.503,19	4.878.000,00	32.640.000,00	1.100.000,00	-61,48 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	356.967,14	1.536.087,35	2.044.826,45	1.906.994,55	1.200.000,00	1.350.000,00	-6,74 %
Altre entrate in conto capitale	591.779,31	773.912,78	500.000,00	500.000,00	780.000,00	0,00	0,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
TOTALE	1.395.335,21	4.860.226,93	15.207.329,64	7.284.994,55	34.620.000,00	2.450.000,00	-52,10 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

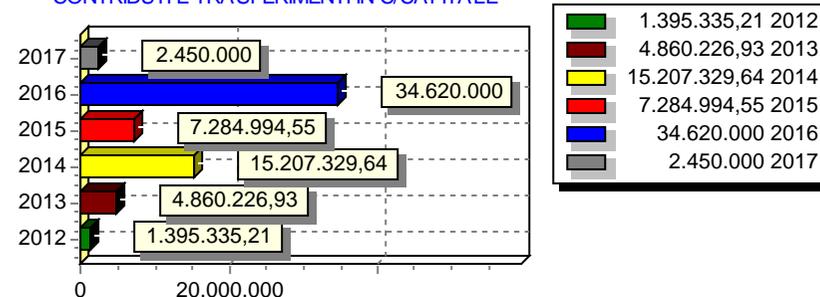


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

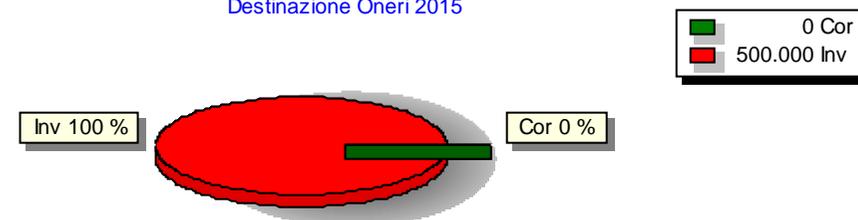
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	591.779,31	773.912,78	500.000,00	500.000,00	780.000,00	0,00	0,00 %
TOTALE	591.779,31	773.912,78	500.000,00	500.000,00	780.000,00	0,00	0,00 %

Destinazione Oneri 2015



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

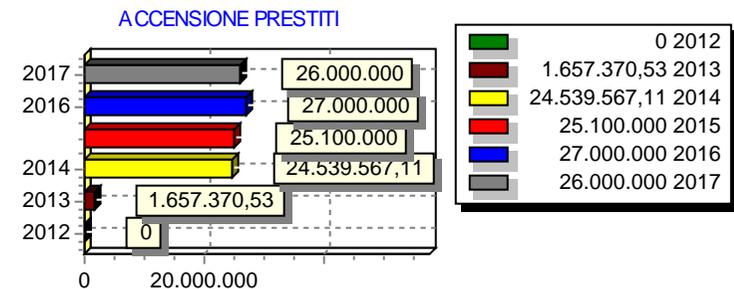
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine							100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	2.425.061,36	100.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-95,88 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.657.370,53	22.114.505,75	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	13,05 %
TOTALE	0,00	1.657.370,53	24.539.567,11	25.100.000,00	27.000.000,00	26.000.000,00	2,28 %



Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

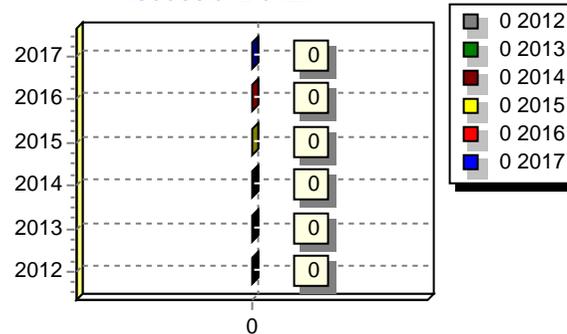
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

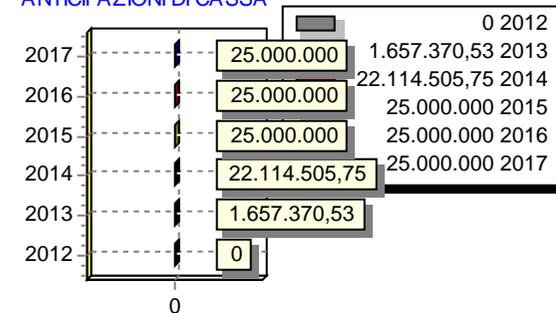
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	1.657.370,53	22.114.505,75	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	13,05 %
TOTALE	0,00	1.657.370,53	22.114.505,75	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	13,05 %

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

f) EQUILIBRI

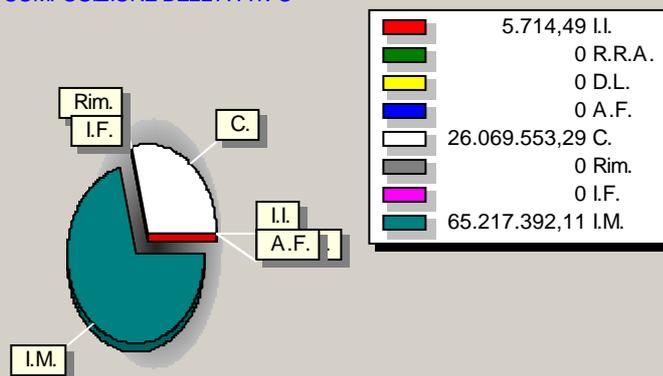
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2013

Immobilizzazioni immateriali	5.714,49
Immobilizzazioni materiali	65.217.392,11
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	26.069.553,29
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	0,00
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	91.292.659,89

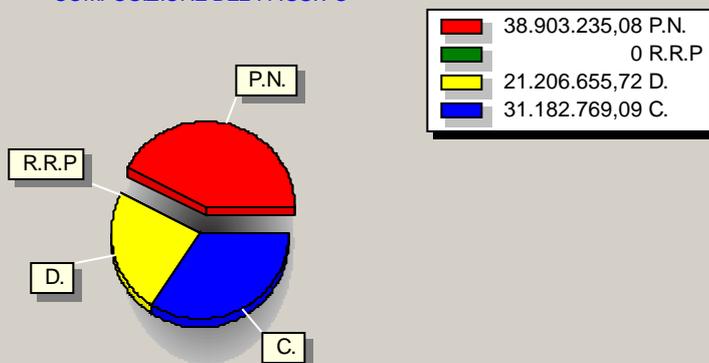
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2013

Patrimonio netto	38.903.235,08
Conferimenti	31.182.769,09
Debiti	21.206.655,72
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	91.292.659,89

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



f) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE 2015
Fondo cassa al 01/01/2015	295.110,42
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	23.925.003,30
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	17.946.269,31
TITOLO 3 Entrate extratributarie	3.430.640,70
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	15.796.262,28
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	166.539,52
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	7.503.787,62
Totale entrata	94.063.613,15
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	36.344.020,32
TITOLO 2 Spese in conto capitale	20.272.046,39
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	1.313.395,71
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	26.657.370,53
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	7.656.019,73
Totale spesa	92.242.852,68
Fondo cassa al 31/12/2015	1.820.760,47

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3-D6	4	3
D3-D5	6	4
D1-D6	2	1
D1-D5	6	4
D1-D4	8	4
D1-D1	6	5
C1-C5	24	20
C1-C4	18	14
C1-C3	6	2
C1-C1	22	11
B3-B7	1	1
B1-B7	1	1
B1-B6	14	12
B1-B5	9	7
B1-B4	15	15
B1-B3	3	2
B1-B1	21	21
A1-A5	24	22
A1-A1	3	3
TOTALE	193	152

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo

n°

fuori ruolo

n°

AREA AFFARI GENERALI - APPALTI CONTRATTI

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1-D5	NON SPECIFICATO	1	1
C1-C4	NON SPECIFICATO	1	1
C1-C1	NON SPECIFICATO	3	2
B1-B6	NON SPECIFICATO	2	2
B1-B5	NON SPECIFICATO	3	2
B1-B4	NON SPECIFICATO	2	2
B1-B1	NON SPECIFICATO	6	6
A1-A5	NON SPECIFICATO	2	2
A1-A1	NON SPECIFICATO	2	2

AREA ISTRUZIONE - SPORT E SPETTACOLO

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1-D5	NON SPECIFICATO	3	2
C1-C1	NON SPECIFICATO	3	2
B1-B6	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B4	NON SPECIFICATO	4	4
B1-B1	NON SPECIFICATO	1	1
A1-A5	NON SPECIFICATO	6	6
A1-A1	NON SPECIFICATO	1	1

AREA POLIZIA MUNICIPALE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1-D4	NON SPECIFICATO	6	2
C1-C5	NON SPECIFICATO	16	16
C1-C4	NON SPECIFICATO	5	5
C1-C3	NON SPECIFICATO	6	2
C1-C1	NON SPECIFICATO	6	1

AREA SEGRETERIA - RISORSE UMANE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1-D1	NON SPECIFICATO	2	1
C1-C5	NON SPECIFICATO	1	1
C1-C4	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B6	NON SPECIFICATO	2	2
B1-B5	NON SPECIFICATO	2	1
B1-B4	NON SPECIFICATO	3	3
B1-B3	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B1	NON SPECIFICATO	3	3
A1-A5	NON SPECIFICATO	2	2

AREA SERVIZI AMBIENTALI ED ENERGETICI

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3-D5	NON SPECIFICATO	1	1
C1-C4	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B7	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B1	NON SPECIFICATO	1	1
A1-A5	NON SPECIFICATO	1	1

AREA SERVIZI FINANZIARI

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1-D4	NON SPECIFICATO	2	2
C1-C4	NON SPECIFICATO	3	1
B1-B6	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B5	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B4	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B1	NON SPECIFICATO	1	1

AREA SERVIZI SOCIALI

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1-D6	NON SPECIFICATO	2	1
D1-D5	NON SPECIFICATO	2	1
D1-D1	NON SPECIFICATO	2	2
C1-C4	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B4	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B3	NON SPECIFICATO	2	1
B1-B1	NON SPECIFICATO	1	1

AREA SERVIZI TECNICI - LL.PP.

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3-D5	NON SPECIFICATO	2	1
C1-C5	NON SPECIFICATO	1	1
C1-C4	NON SPECIFICATO	2	2
C1-C1	NON SPECIFICATO	3	2
B1-B6	NON SPECIFICATO	2	1
B1-B5	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B4	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B1	NON SPECIFICATO	2	2
A1-A5	NON SPECIFICATO	7	5

AREA SERVIZIO CULTURA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3-D5	NON SPECIFICATO	2	1
B1-B6	NON SPECIFICATO	2	2
B1-B4	NON SPECIFICATO	2	2
B1-B1	NON SPECIFICATO	4	4
A1-A5	NON SPECIFICATO	5	5

AREA SERVIZIO POLITICHE ECONOMICHE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3-D6	NON SPECIFICATO	1	1
C1-C5	NON SPECIFICATO	4	1
C1-C1	NON SPECIFICATO	1	1
B3-B7	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B6	NON SPECIFICATO	2	1
B1-B4	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B1	NON SPECIFICATO	1	1

AREA SERVIZIO TRIBUTI

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3-D6	NON SPECIFICATO	1	1
C1-C4	NON SPECIFICATO	2	1
C1-C1	NON SPECIFICATO	3	2
B1-B6	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B5	NON SPECIFICATO	1	1
A1-A5	NON SPECIFICATO	1	1

AREA SERVIZIO URBANISTICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3-D5	NON SPECIFICATO	1	1
D1-D1	NON SPECIFICATO	1	1
C1-C5	NON SPECIFICATO	2	1
C1-C4	NON SPECIFICATO	2	1
C1-C1	NON SPECIFICATO	3	1
B1-B1	NON SPECIFICATO	1	1

AREA UFFICIO LEGALE

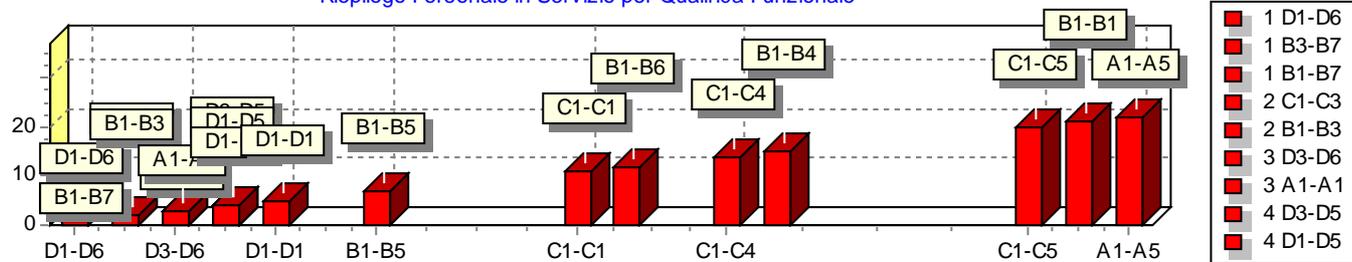
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3-D6	NON SPECIFICATO	2	1
B1-B6	NON SPECIFICATO	1	1
B1-B5	NON SPECIFICATO	1	1

segue - PERSONALE

AREA UFFICIO STAFF DEL SINDACO

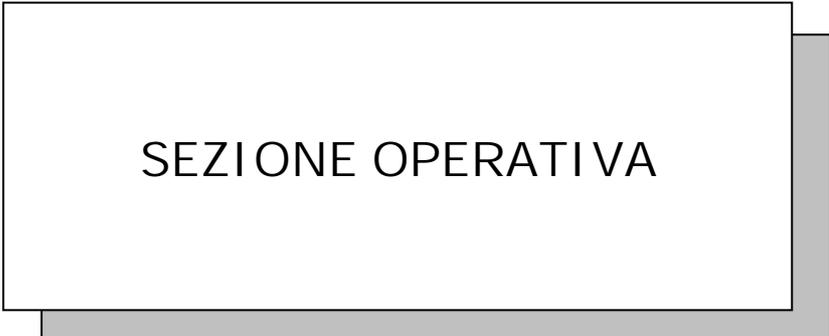
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1-D1	NON SPECIFICATO	1	1

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2017 (art. 31, Legge n. 183/2011 e art. 1, DL 78/2015)					
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO					
+/-	Descrizione	Rif. Normativi o al bilancio	2015	2016	2017
+	Saldo obiettivo LORDO	DL 78/2015 (Tab. 1)	935	1.005	1.005
-	FCDE accantonato nel bilancio di previsione	DL 78/2015 (art. 1, co. 1)	-800	-800	-800
-	Ulteriori spazi concessi ai sensi del DL 78/2015	DL 78/2015 (art. 1, co. 2)			
-	Patto verticale incentivato	L. 190/2014 (art. 1, co. 484-485)			
+/-	Patto regionale integrato	L. 190/2014 (art. 1, co. 480-483)			
+/-	Patto regionale verticale/orizzontale (recupero effetti di anni precedenti)	L. 190/2014 (art. 1, co. 479)			
+/-	Patto nazionale orizzontale	DL 16/2014 (art. 4-ter)			
-	Esercizio associato delle funzioni	L. 183/2011 (art. 31, co. 6-bis)			
+/-	Altre variazioni all'obiettivo di patto				
=	OBIETTIVO NETTO FINALE		135	205	205
VERIFICA DI COERENZA DEL BILANCIO CON GLI OBIETTIVI DI PATTO (art. 31, comma 18, L. 183/2011 e art. 172, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000)					
ENTRATE					
+/-	Descrizione	Rif. Normativi o al bilancio	2015	2016	2017
+	Entrate tributarie	Tit. I	15.647	15.647	15.647
+	Trasferimenti correnti	Tit. II	7.562	7.562	7.562
+	Entrate extratributarie	Tit. III	1.788	1.788	1.788
+	FPV di parte corrente (previsioni di entrata)		231		
-	FPV di parte corrente (previsioni di spesa)				
-	Trasferimenti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	L. 183/2011 (art. 31, co. 7)			
-	Trasferimenti dello Stato a seguito della dichiarazione di "grande evento"	L. 183/2011 (art. 31, co. 9)			
-	Trasferimenti diretti o indiretti dalla UE	L. 183/2011 (art. 31, co. 10)			
-	Trasferimenti dello Stato per censimenti ISTAT	L. 183/2011 (art. 31, co. 12)			
-	Risorse attribuite sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" e utilizzate	DL 133/2014 (art. 43, co. 3)			
+	Risorse attribuite sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali": quota rilevante ai fini patto	DL 133/2014 (art. 43, co. 3)			
-	Contributo compensativo IMU/TASI	DL 78/2015 (art. 12, co. 9)			
-	Altre entrate correnti escluse dal patto di stabilità				
+	Incassi da entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale	Tit. IV	3.200	5.000	5.000
+	Incassi da entrate per riduzioni di attività finanziarie	Tit. V			
-	Riscossione di crediti e altre poste escluse	Tit. V - Tip. 50.200-300-400			
-	Trasferimenti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	L. 183/2011 (art. 31, co. 7)			
-	Trasferimenti dallo Stato a seguito della dichiarazione di "grande evento"	L. 183/2011 (art. 31, co. 9)			
-	Trasferimenti diretti o indiretti dalla UE	L. 183/2011 (art. 31, co. 10)	-2.200,00	-3.000,00	-3.000,00
-	Dismissione di partecipazioni societarie (SIOPE E 4121-E4122)	L. 190/2014 (art. 1, co. 609)			
-	Altre entrate di parte capitale escluse dal patto di stabilità				
=	ENTRATE FINALI		26.228	26.997	26.997
SPESE					
+/-	Descrizione	Rif. Normativi o al bilancio	2015	2016	2017
+	Impegni spese correnti	Tit. I	24.715	24.715	24.715
-	Spese finanziate dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	L. 183/2011 (art. 31, co. 7)			
-	Spese a carico dell'ente per eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza	L. 183/2011 (art. 31, co. 8-bis)			
-	Spese finanziate dallo Stato a seguito della dichiarazione di "grande evento"	L. 183/2011 (art. 31, co. 9)			
-	Spese finanziate da trasferimenti diretti o indiretti dalla UE	L. 183/2011 (art. 31, co. 10)			
-	Spese per censimenti ISTAT (solo la quota finanziata da trasferimenti dello Stato)	L. 183/2011 (art. 31, co. 12)			
-	Spese di manutenzione dei beni devoluti dallo Stato ex D.Lgs. 85/2010	L. 183/2011 (art. 31, co. 15)			
-	Spese sostenute dagli enti colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 finanziate con erogazioni liberali e donazioni di privati e imprese e destinate alla ricostruzione	L. 190/2014 (art. 1, co. 502)			
-	Altre spese correnti escluse dal patto di stabilità				
+	Pagamenti spese in conto capitale	Tit. III	3.500	5.000	5.000
+	Pagamenti spese per riduzione di attività finanziarie	Tit. IV			
-	Concessione di crediti e altre poste escluse	Tit. III - Macr. 302-303-304			
-	Spese finanziate dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	L. 183/2011 (art. 31, co. 7)			
-	Spese finanziate dallo Stato a seguito della dichiarazione di "grande evento"	L. 183/2011 (art. 31, co. 9)			
-	Spese finanziate da trasferimenti diretti o indiretti dalla UE	L. 183/2011 (art. 31, co. 10)	-2.500	-3.500	-3.500
-	Pagamenti di debiti di parte capitale al 31/12/2013	DL 133/2014 (art. 4, co. 5)			
-	Spese sostenute per interventi di edilizia scolastica	L. 183/2011 (art. 31, co. 14-ter) + DPCM 13/06/2014 e 30/06/2014			
-	Spese sostenute dagli enti colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 finanziate con erogazioni liberali e donazioni di privati e imprese e destinate alla ricostruzione	L. 190/2014 (art. 1, co. 502)			
-	Altri pagamenti esclusi dal patto di stabilità interno				
=	SPESE FINALI		25.715	26.215	26.215
SALDO UTILE (Entrate finali-Spese finali)			513	782	782

SALDO OBIETTIVO			135	205	205
SCOSTAMENTO (+ obiettivo rispettato/- obiettivo non rispettato)			378	577	577



SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

La Sezione Operativa 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 individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

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

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa. E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

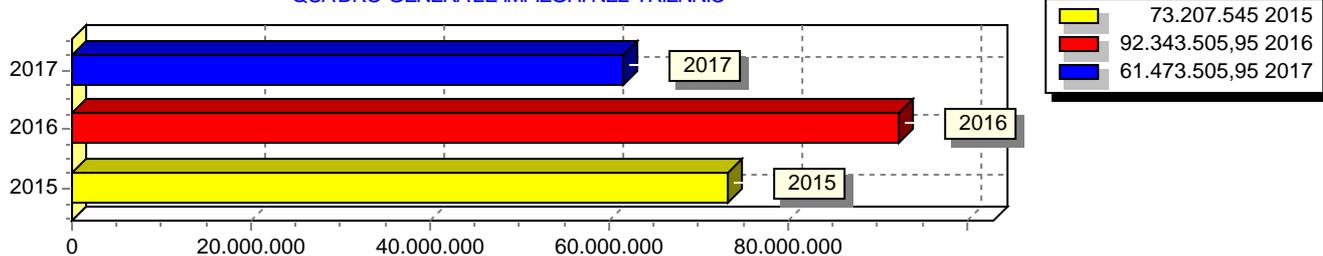
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

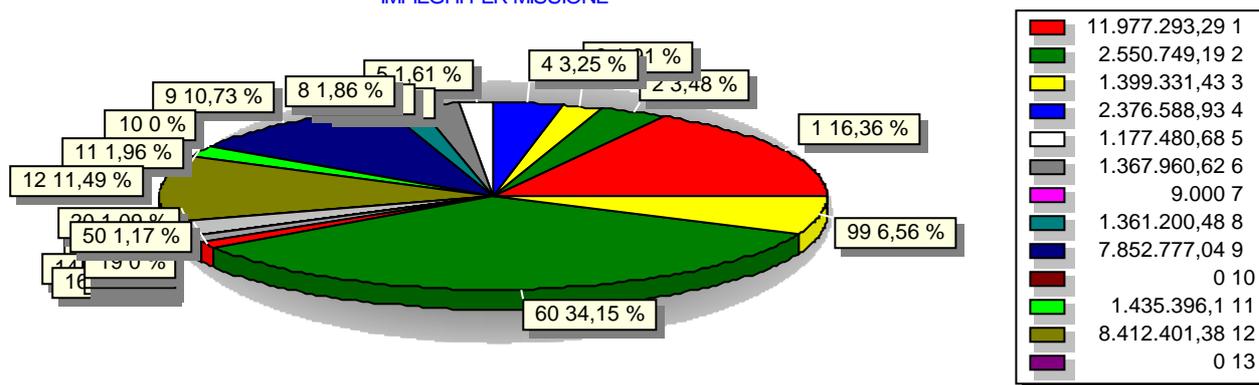
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

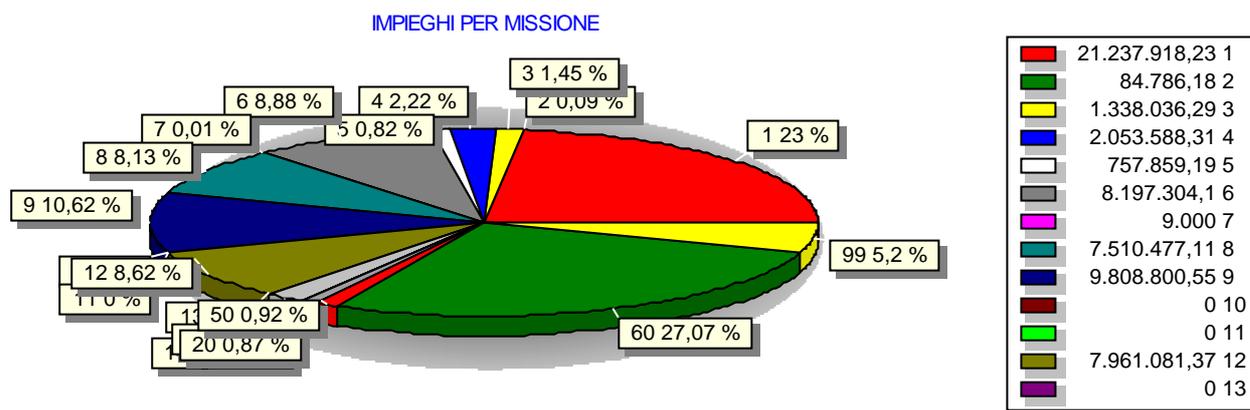
Descrizione	2015			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.107.918,23	0,00	3.869.375,06	11.977.293,29
2 Giustizia	84.786,18	0,00	2.465.963,01	2.550.749,19
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.338.036,29	0,00	61.295,14	1.399.331,43
4 Istruzione e diritto allo studio	1.388.588,31	0,00	988.000,62	2.376.588,93
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	657.859,19	0,00	519.621,49	1.177.480,68
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	197.304,10	0,00	1.170.656,52	1.367.960,62
7 Turismo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.235.477,11	0,00	125.723,37	1.361.200,48
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.808.800,55	0,00	2.043.976,49	7.852.777,04
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	1.435.396,10	1.435.396,10
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.461.081,37	0,00	951.320,01	8.412.401,38
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	176.952,36	0,00	1.552.711,24	1.729.663,60
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	103.972,79	0,00	0,00	103.972,79
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
50 Debito pubblico	853.729,47	0,00	0,00	853.729,47
60 Anticipazioni finanziarie	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
99 Servizi per conto terzi	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
TOTALE	58.023.505,95	0,00	15.184.039,05	73.207.545,00

IMPIEGHI PER MISSIONE



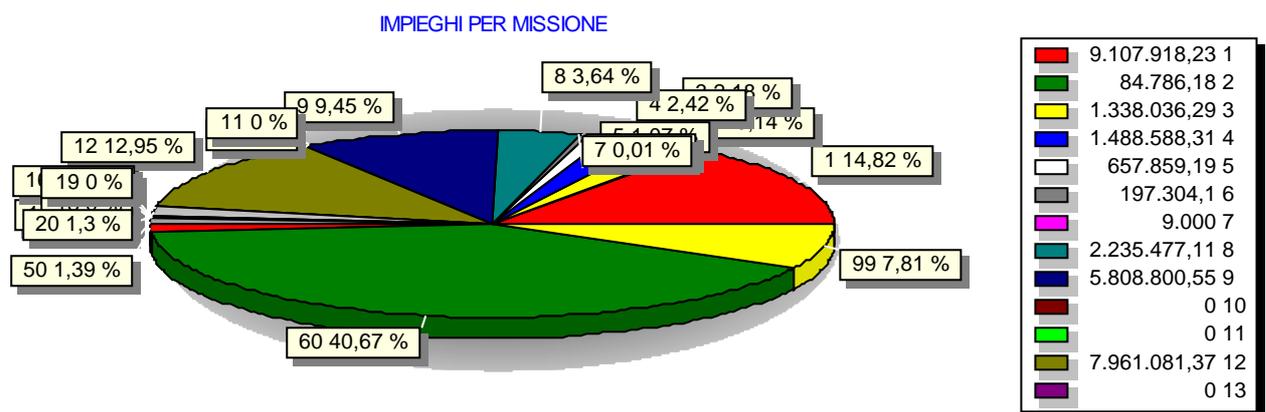
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2016			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.107.918,23	0,00	13.130.000,00	21.237.918,23
2 Giustizia	84.786,18	0,00	0,00	84.786,18
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.338.036,29	0,00	0,00	1.338.036,29
4 Istruzione e diritto allo studio	1.388.588,31	0,00	665.000,00	2.053.588,31
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	657.859,19	0,00	100.000,00	757.859,19
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	197.304,10	0,00	8.000.000,00	8.197.304,10
7 Turismo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.235.477,11	0,00	6.275.000,00	7.510.477,11
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.808.800,55	0,00	4.000.000,00	9.808.800,55
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.461.081,37	0,00	500.000,00	7.961.081,37
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	176.952,36	0,00	1.650.000,00	1.826.952,36
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	103.972,79	0,00	0,00	103.972,79
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
50 Debito pubblico	853.729,47	0,00	0,00	853.729,47
60 Anticipazioni finanziarie	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
99 Servizi per conto terzi	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
TOTALE	58.023.505,95	0,00	34.320.000,00	92.343.505,95



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	TOTALE
	Consolidate	di sviluppo		
	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.107.918,23	0,00	
2 Giustizia	84.786,18	0,00	0,00	84.786,18
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.338.036,29	0,00	0,00	1.338.036,29
4 Istruzione e diritto allo studio	1.388.588,31	0,00	100.000,00	1.488.588,31
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	657.859,19	0,00	0,00	657.859,19
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	197.304,10	0,00	0,00	197.304,10
7 Turismo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.235.477,11	0,00	1.000.000,00	2.235.477,11
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.808.800,55	0,00	0,00	5.808.800,55
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.461.081,37	0,00	500.000,00	7.961.081,37
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	176.952,36	0,00	850.000,00	1.026.952,36
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	103.972,79	0,00	0,00	103.972,79
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
50 Debito pubblico	853.729,47	0,00	0,00	853.729,47
60 Anticipazioni finanziarie	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
99 Servizi per conto terzi	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
TOTALE	58.023.505,95	0,00	3.450.000,00	61.473.505,95



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	12
-------------------------------------	----

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

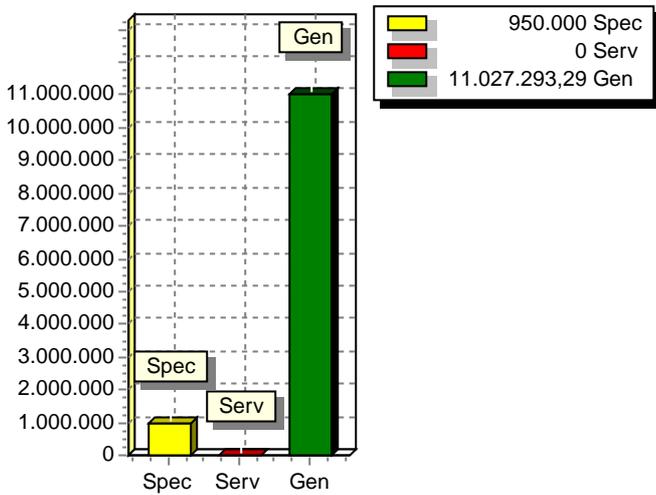
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	11.027.293,29	20.287.918,23	8.157.918,23	
TOTALE ENTRATE GENERALI	11.027.293,29	20.287.918,23	8.157.918,23	
TOTALE ENTRATE	11.977.293,29	21.237.918,23	9.107.918,23	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

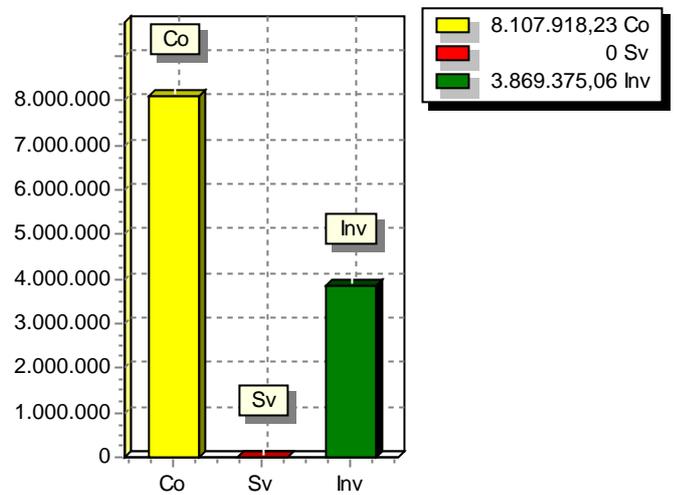
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	8.107.918,23	67,69	0,00	0,00	3.869.375,06	32,31	11.977.293,29	0,00
2016	8.107.918,23	38,18	0,00	0,00	13.130.000,00	61,82	21.237.918,23	0,00
2017	8.107.918,23	89,02	0,00	0,00	1.000.000,00	10,98	9.107.918,23	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 2 Giustizia

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

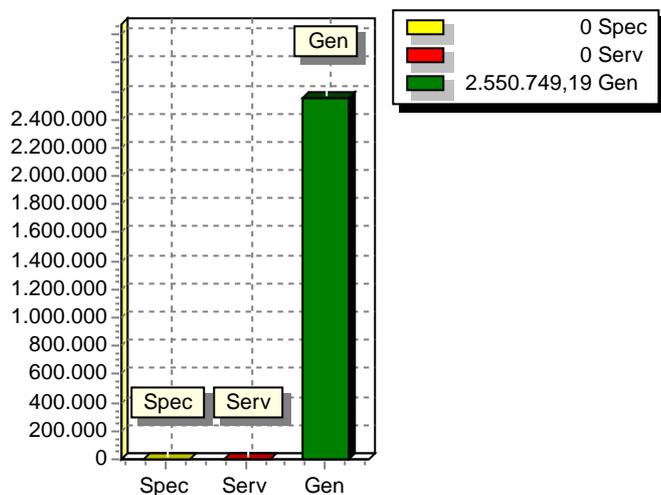
N° 2 Giustizia

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.550.749,19	84.786,18	84.786,18	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.550.749,19	84.786,18	84.786,18	
TOTALE ENTRATE	2.550.749,19	84.786,18	84.786,18	

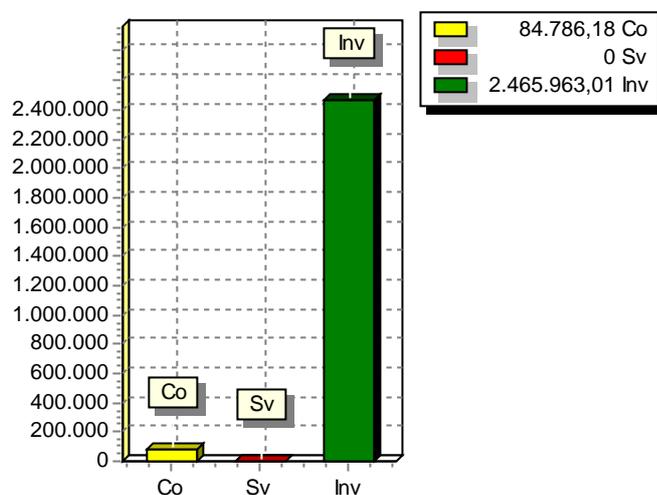
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
Giustizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	84.786,18	3,32	0,00	0,00	2.465.963,01	96,68	2.550.749,19	0,00
2016	84.786,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.786,18	0,00
2017	84.786,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.786,18	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

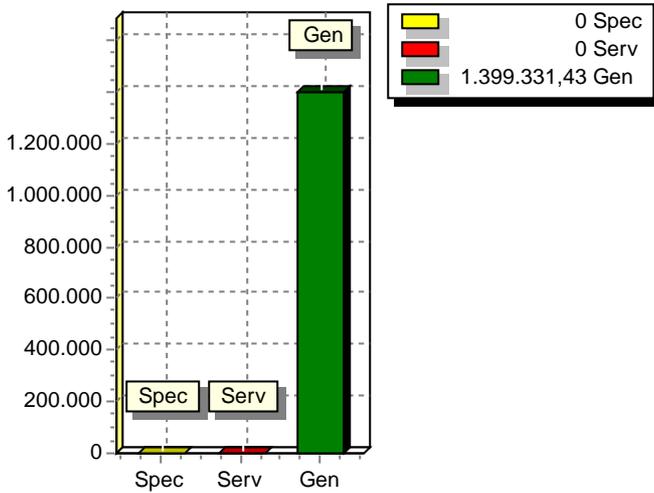
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.399.331,43	1.338.036,29	1.338.036,29	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.399.331,43	1.338.036,29	1.338.036,29	
TOTALE ENTRATE	1.399.331,43	1.338.036,29	1.338.036,29	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

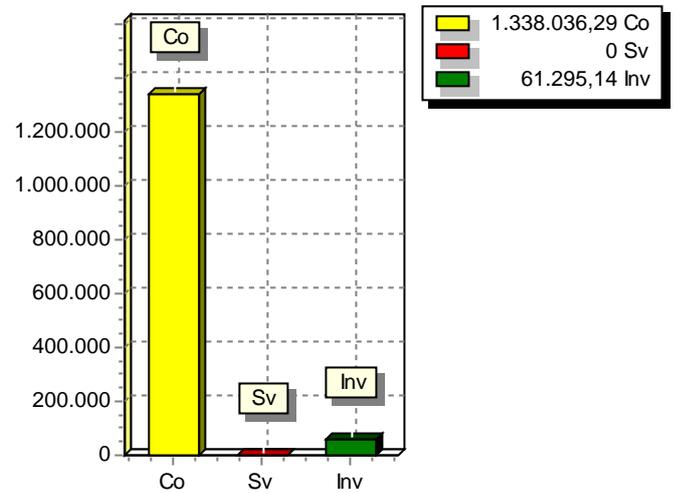
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	1.338.036,29	95,62	0,00	0,00	61.295,14	4,38	1.399.331,43	0,00
2016	1.338.036,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.036,29	0,00
2017	1.338.036,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.036,29	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



PROGRAMMA N° 4 Istruzione e diritto allo studio

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	8
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 4 Istruzione e diritto allo studio

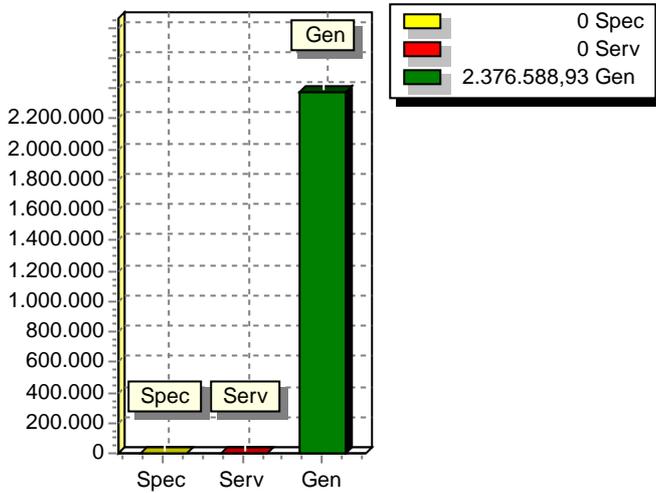
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.376.588,93	2.053.588,31	1.488.588,31	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.376.588,93	2.053.588,31	1.488.588,31	
TOTALE ENTRATE	2.376.588,93	2.053.588,31	1.488.588,31	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

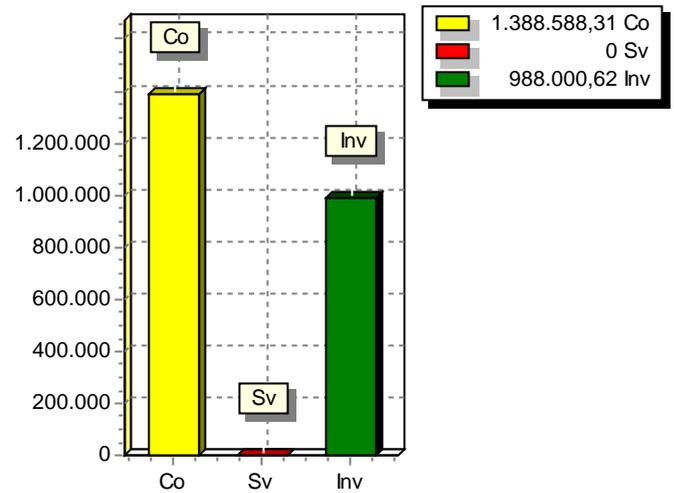
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	1.388.588,31	58,43	0,00	0,00	988.000,62	41,57	2.376.588,93	0,00
2016	1.388.588,31	67,62	0,00	0,00	665.000,00	32,38	2.053.588,31	0,00
2017	1.388.588,31	93,28	0,00	0,00	100.000,00	6,72	1.488.588,31	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

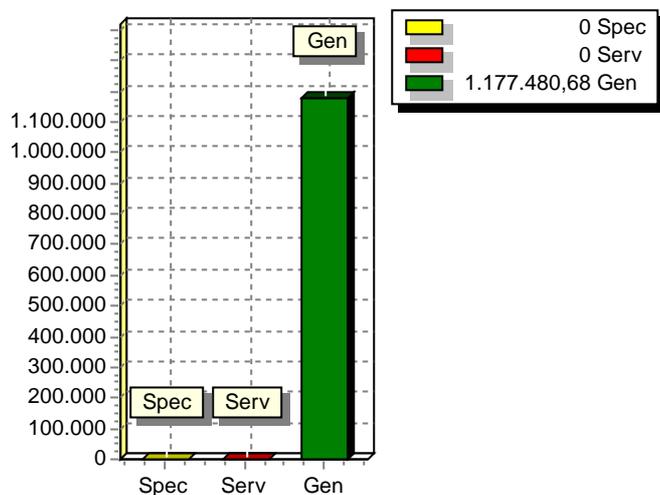
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.177.480,68	757.859,19	657.859,19	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.177.480,68	757.859,19	657.859,19	
TOTALE ENTRATE	1.177.480,68	757.859,19	657.859,19	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

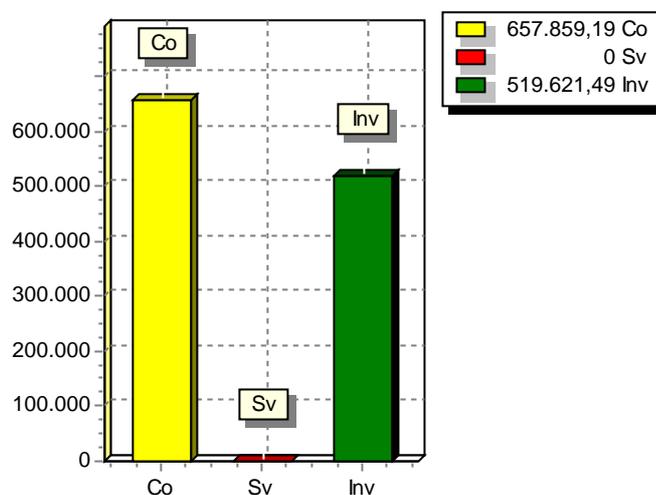
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	657.859,19	55,87	0,00	0,00	519.621,49	44,13	1.177.480,68	0,00
2016	657.859,19	86,80	0,00	0,00	100.000,00	13,20	757.859,19	0,00
2017	657.859,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.859,19	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

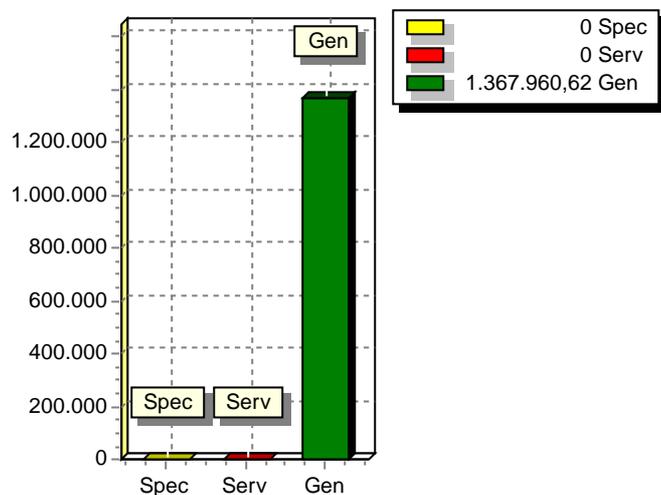
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.367.960,62	8.197.304,10	197.304,10	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.367.960,62	8.197.304,10	197.304,10	
TOTALE ENTRATE	1.367.960,62	8.197.304,10	197.304,10	

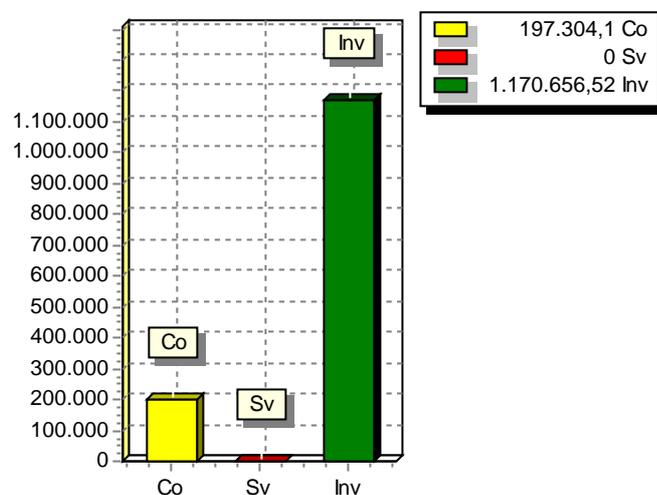
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	197.304,10	14,42	0,00	0,00	1.170.656,52	85,58	1.367.960,62	0,00
2016	197.304,10	2,41	0,00	0,00	8.000.000,00	97,59	8.197.304,10	0,00
2017	197.304,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.304,10	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 7 Turismo

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

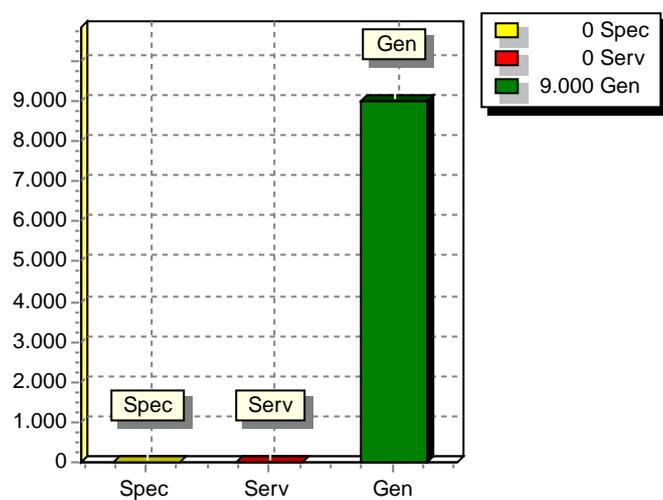
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 7 Turismo

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
TOTALE ENTRATE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

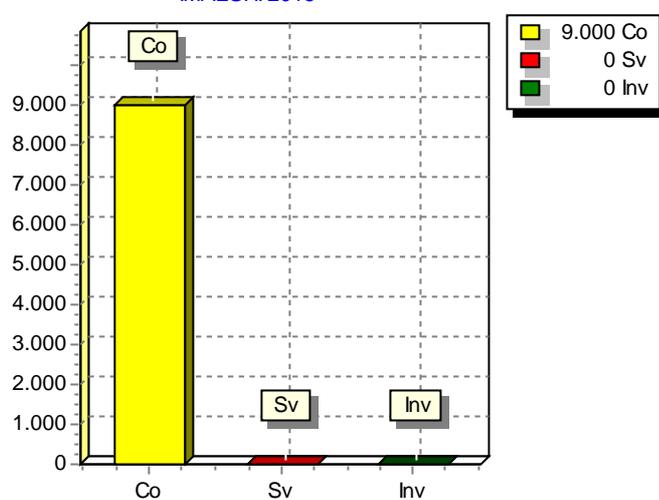
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7
Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2016	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2017	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



PROGRAMMA N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA | 3

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

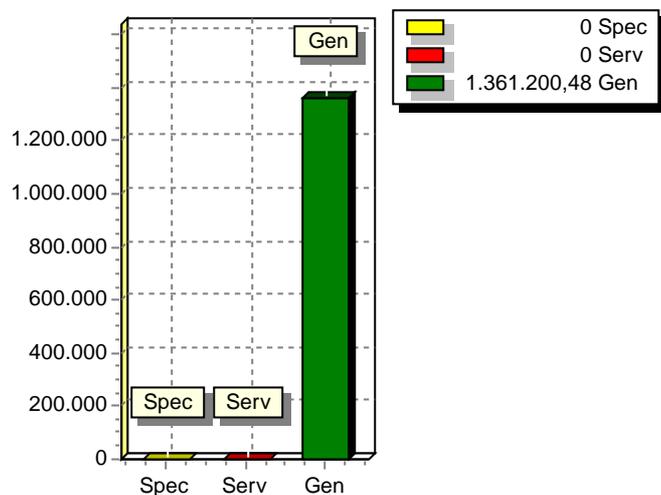
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.361.200,48	7.510.477,11	2.235.477,11	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.361.200,48	7.510.477,11	2.235.477,11	
TOTALE ENTRATE	1.361.200,48	7.510.477,11	2.235.477,11	

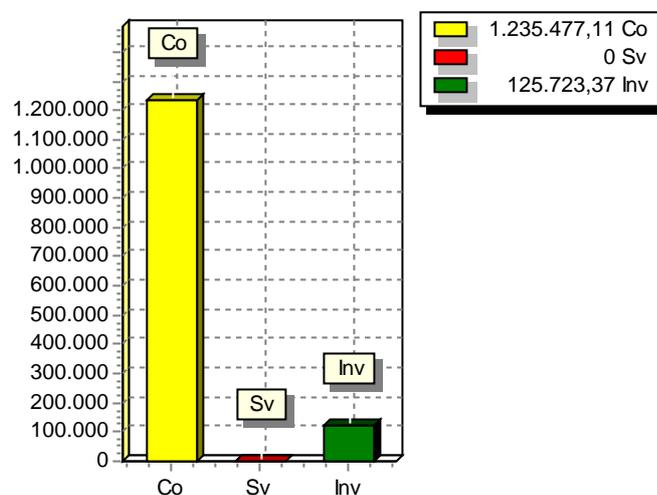
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	1.235.477,11	90,76	0,00	0,00	125.723,37	9,24	1.361.200,48	0,00
2016	1.235.477,11	16,45	0,00	0,00	6.275.000,00	83,55	7.510.477,11	0,00
2017	1.235.477,11	55,27	0,00	0,00	1.000.000,00	44,73	2.235.477,11	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	9
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

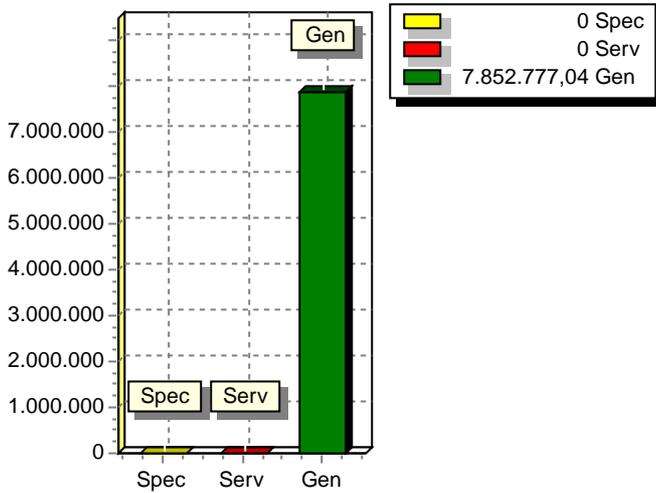
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	7.852.777,04	9.808.800,55	5.808.800,55	
TOTALE ENTRATE GENERALI	7.852.777,04	9.808.800,55	5.808.800,55	
TOTALE ENTRATE	7.852.777,04	9.808.800,55	5.808.800,55	

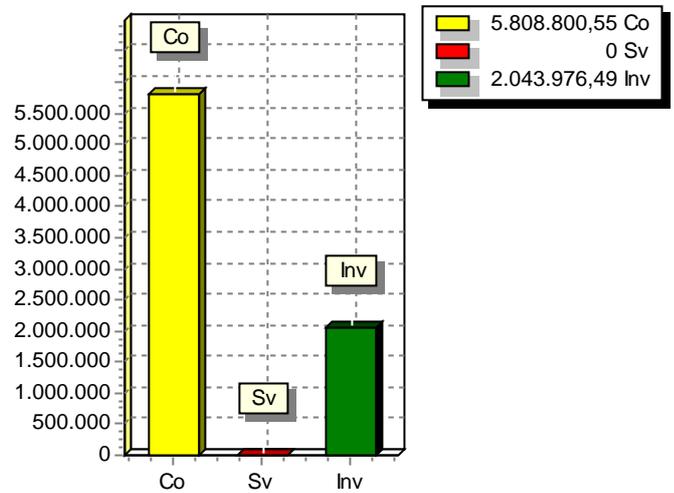
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	5.808.800,55	73,97	0,00	0,00	2.043.976,49	26,03	7.852.777,04	0,00
2016	5.808.800,55	59,22	0,00	0,00	4.000.000,00	40,78	9.808.800,55	0,00
2017	5.808.800,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808.800,55	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA | 6

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

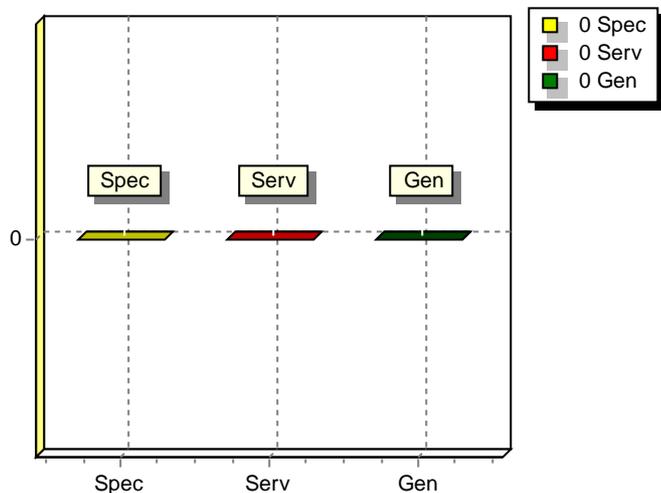
3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

TOTALE ENTRATE

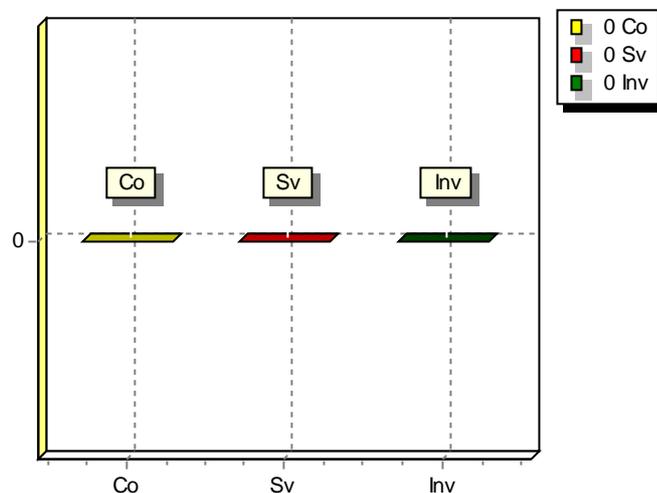
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 10
Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 11 Soccorso civile

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

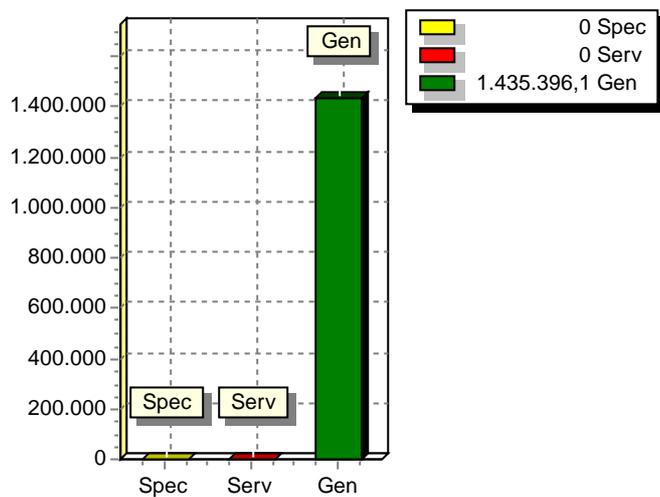
N° 11 Soccorso civile

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.435.396,10	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.435.396,10	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	1.435.396,10	0,00	0,00	

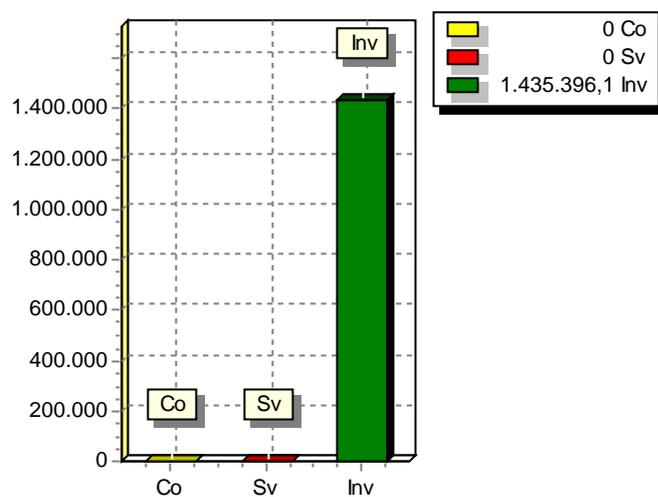
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 11
Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.396,10	100,00	1.435.396,10	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2015



IMPEGHI 2015



PROGRAMMA N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	10
-------------------------------------	----

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

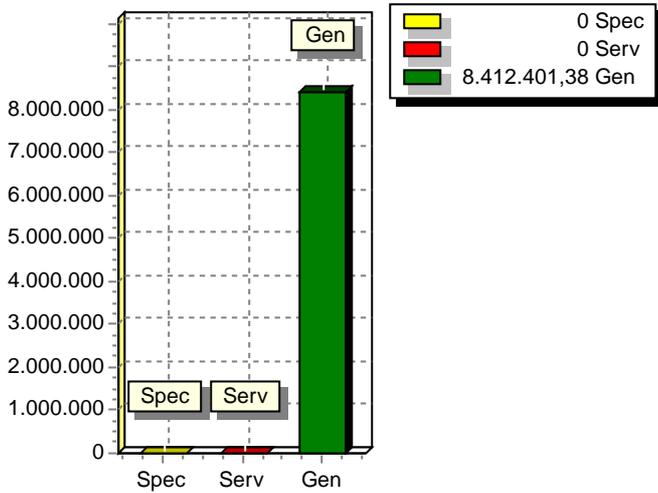
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	8.412.401,38	7.961.081,37	7.961.081,37	
TOTALE ENTRATE GENERALI	8.412.401,38	7.961.081,37	7.961.081,37	
TOTALE ENTRATE	8.412.401,38	7.961.081,37	7.961.081,37	

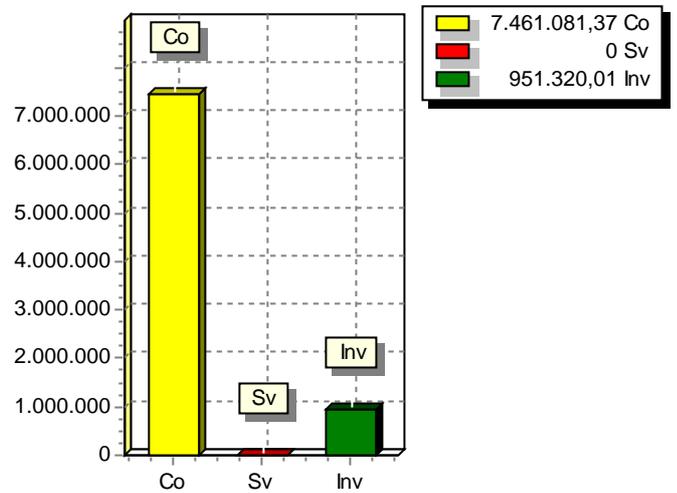
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	7.461.081,37	88,69	0,00	0,00	951.320,01	11,31	8.412.401,38	0,00
2016	7.461.081,37	93,72	0,00	0,00	500.000,00	6,28	7.961.081,37	0,00
2017	7.461.081,37	93,72	0,00	0,00	500.000,00	6,28	7.961.081,37	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 13 Tutela della salute

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA | 6

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 13 Tutela della salute

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

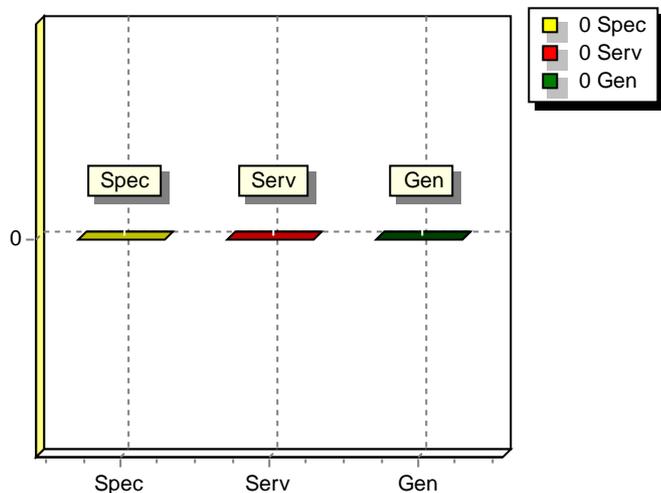
3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

TOTALE ENTRATE

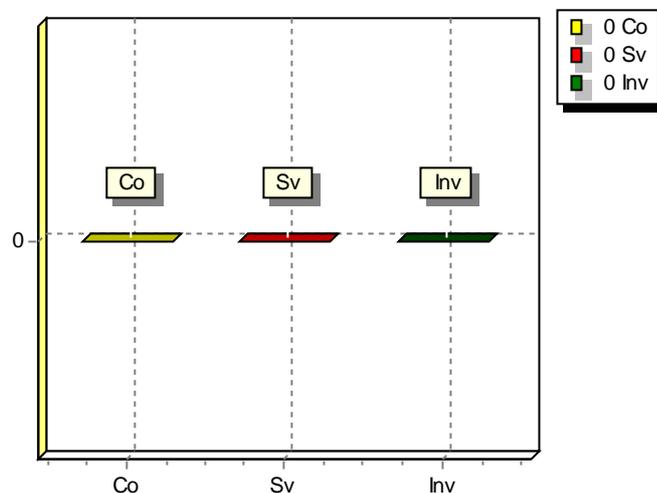
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 13
Tutela della salute

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



PROGRAMMA N° 14 Sviluppo economico e competitività

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

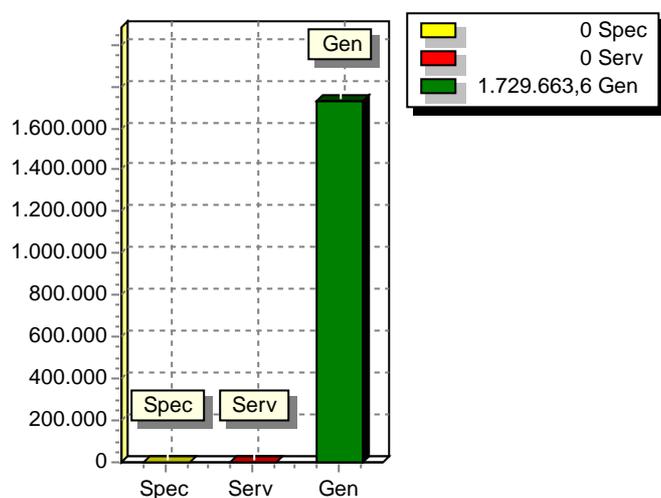
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 14 Sviluppo economico e competitività

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.729.663,60	1.826.952,36	1.026.952,36	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.729.663,60	1.826.952,36	1.026.952,36	
TOTALE ENTRATE	1.729.663,60	1.826.952,36	1.026.952,36	

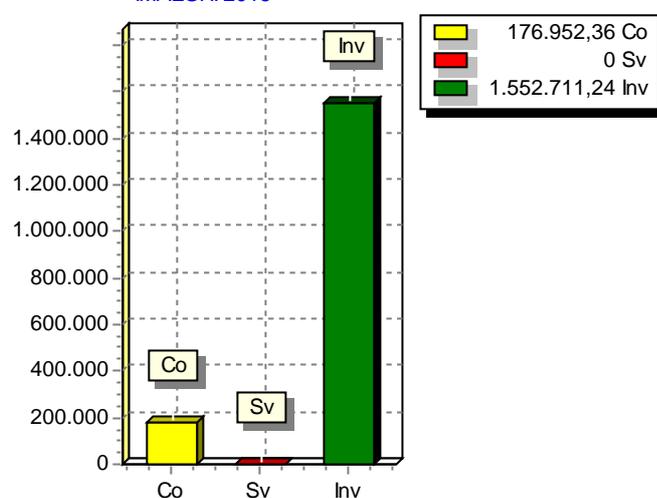
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 14
Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	176.952,36	10,23	0,00	0,00	1.552.711,24	89,77	1.729.663,60	0,00
2016	176.952,36	9,69	0,00	0,00	1.650.000,00	90,31	1.826.952,36	0,00
2017	176.952,36	17,23	0,00	0,00	850.000,00	82,77	1.026.952,36	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA | 4

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

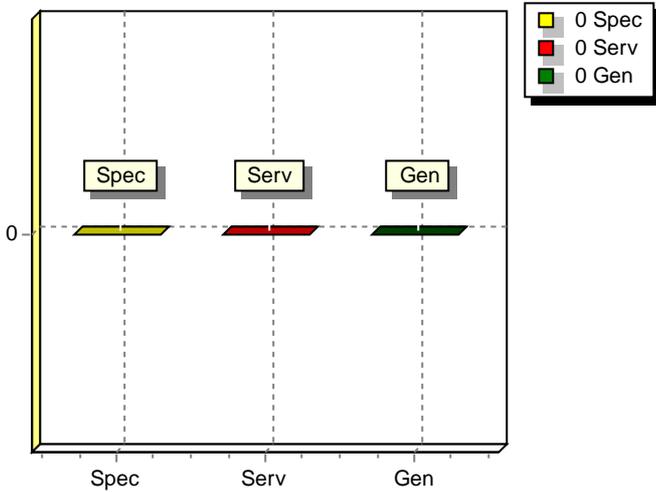
3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

TOTALE ENTRATE

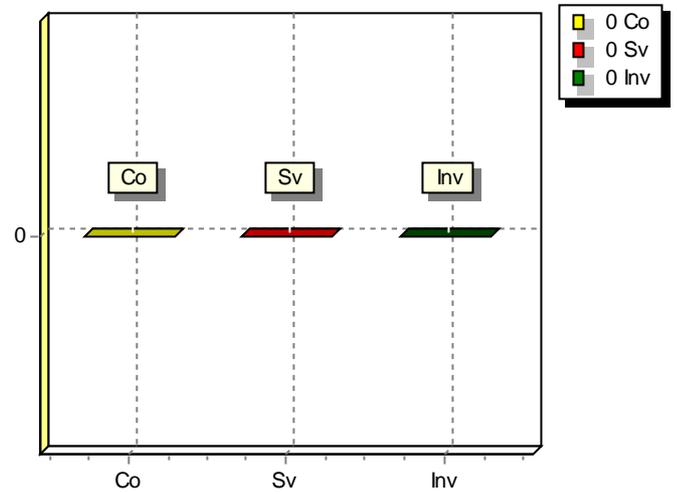
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

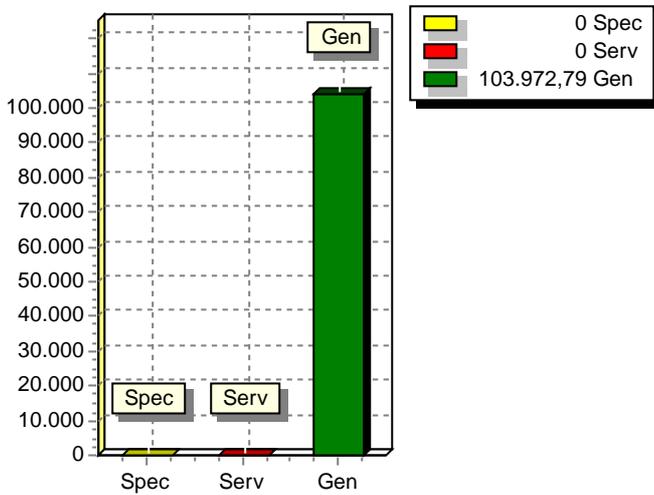
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	103.972,79	103.972,79	103.972,79	
TOTALE ENTRATE GENERALI	103.972,79	103.972,79	103.972,79	
TOTALE ENTRATE	103.972,79	103.972,79	103.972,79	

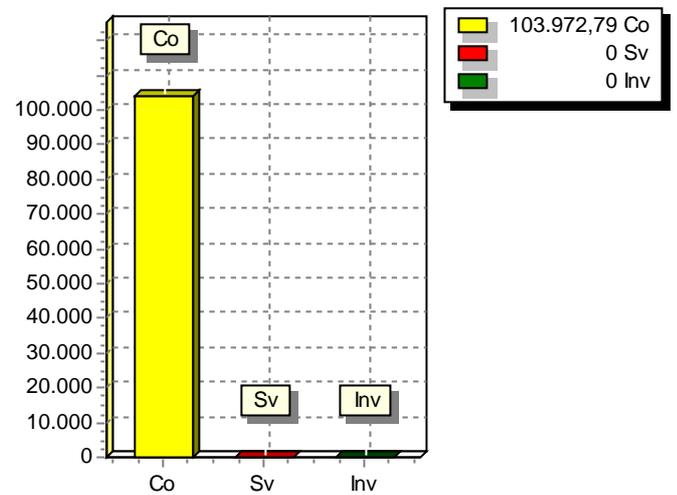
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	103.972,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.972,79	0,00
2016	103.972,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.972,79	0,00
2017	103.972,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.972,79	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA | 2

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

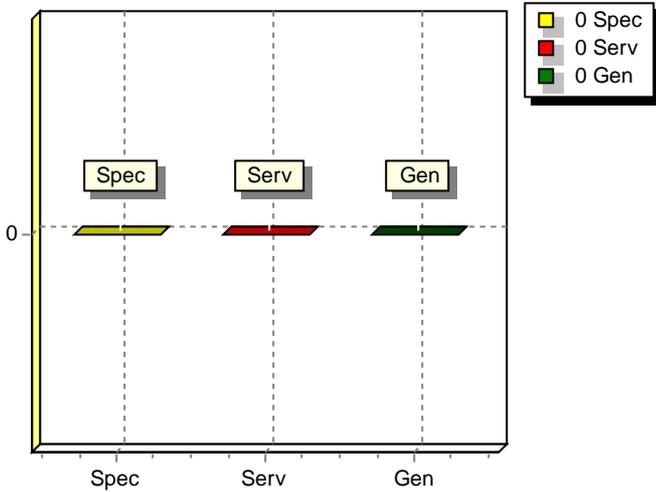
3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

TOTALE ENTRATE

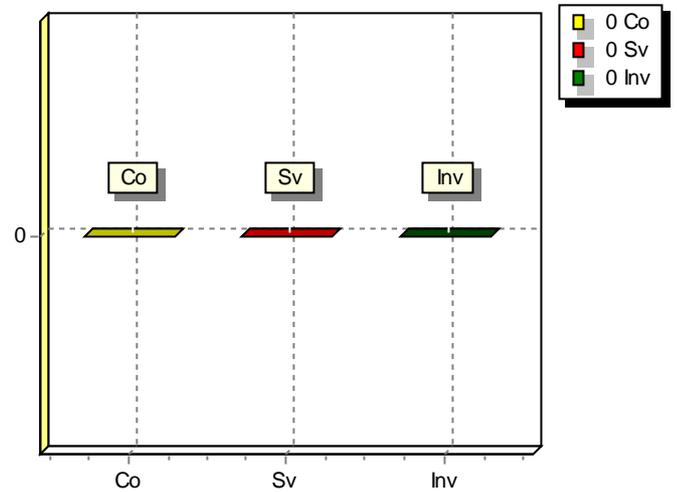
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015		0,00		0,00		0,00	0,00	
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA | 2

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

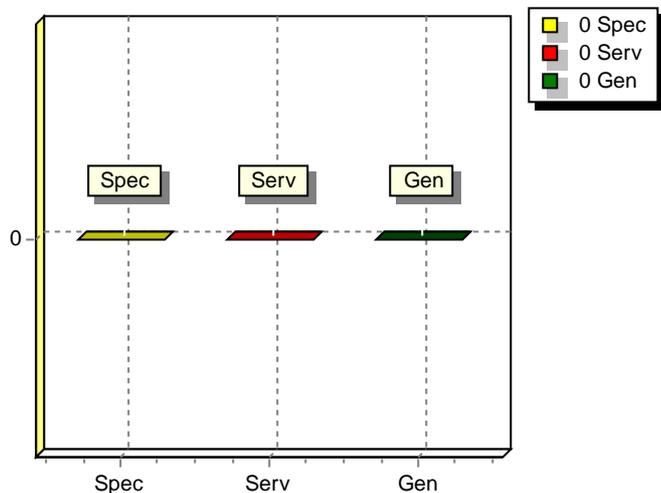
3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

TOTALE ENTRATE

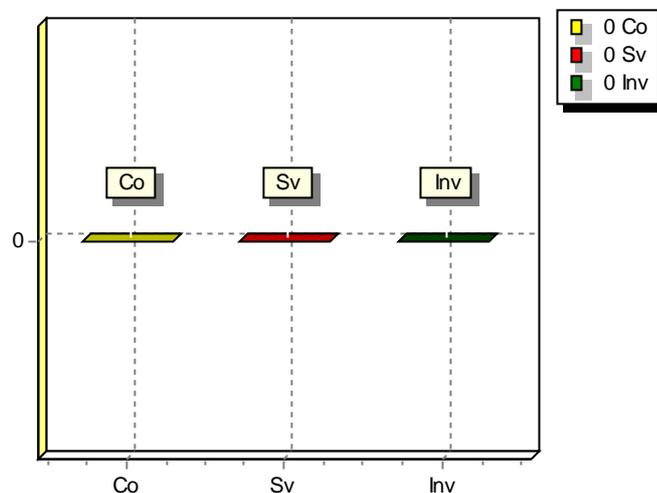
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 19 Relazioni internazionali

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA | 2

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 19 Relazioni internazionali

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

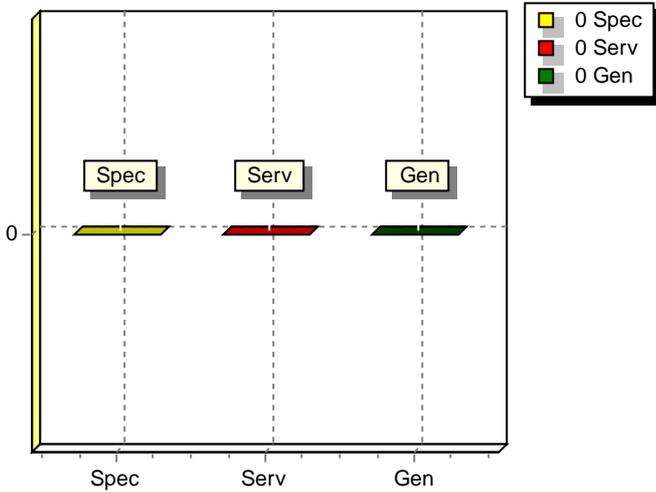
3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

TOTALE ENTRATE

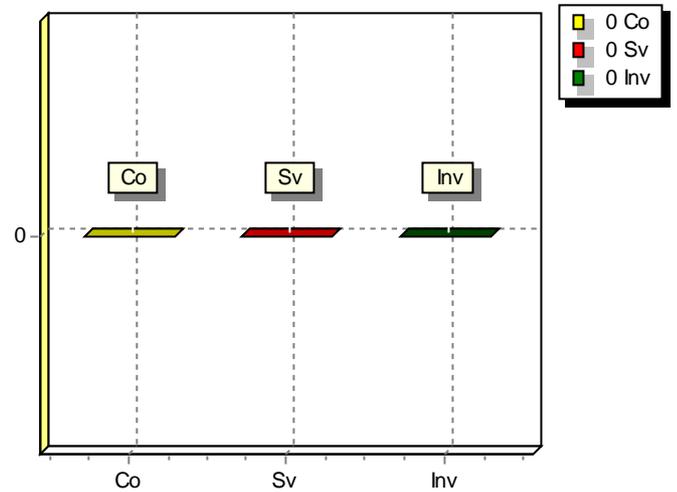
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 19
Relazioni internazionali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015		0,00		0,00		0,00	0,00	
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 20 Fondi da ripartire

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 20 Fondi da ripartire

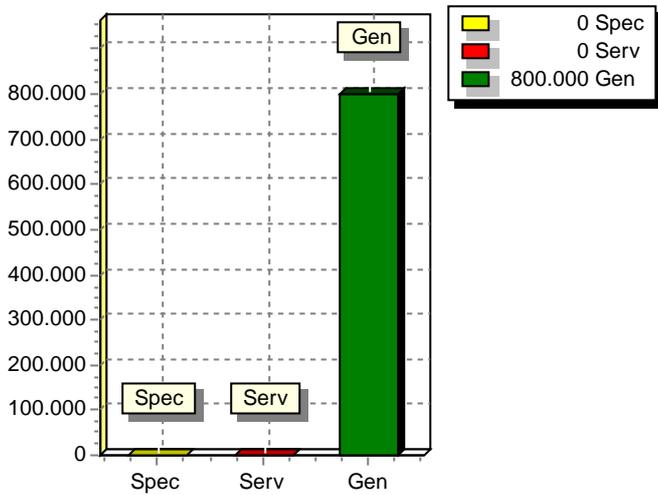
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
TOTALE ENTRATE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

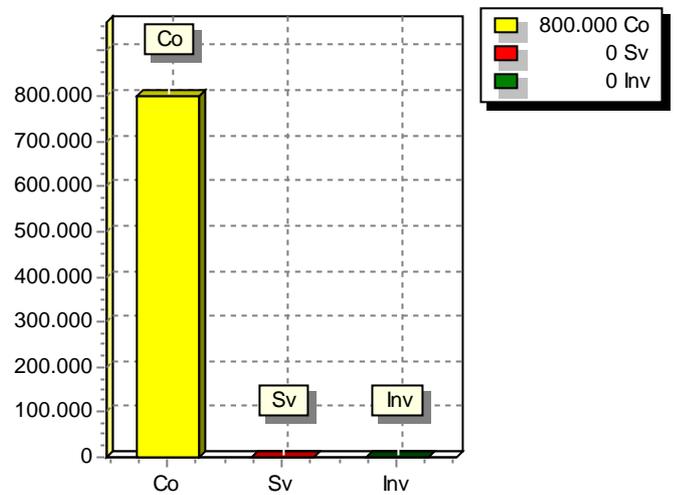
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 20
Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2016	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2017	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 50 Debito pubblico

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 50 Debito pubblico

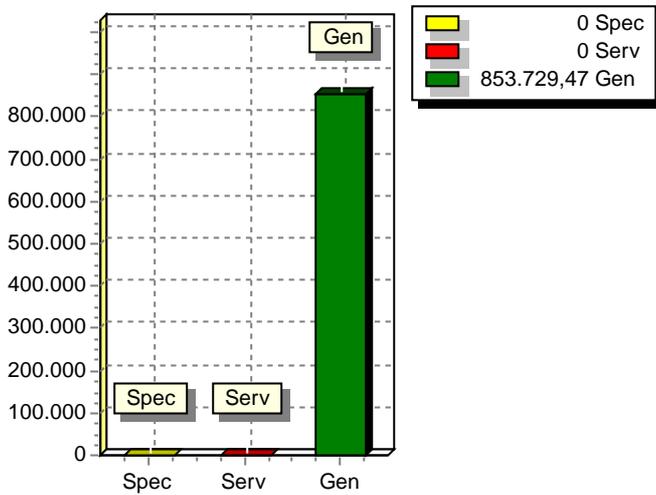
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	853.729,47	853.729,47	853.729,47	
TOTALE ENTRATE GENERALI	853.729,47	853.729,47	853.729,47	
TOTALE ENTRATE	853.729,47	853.729,47	853.729,47	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

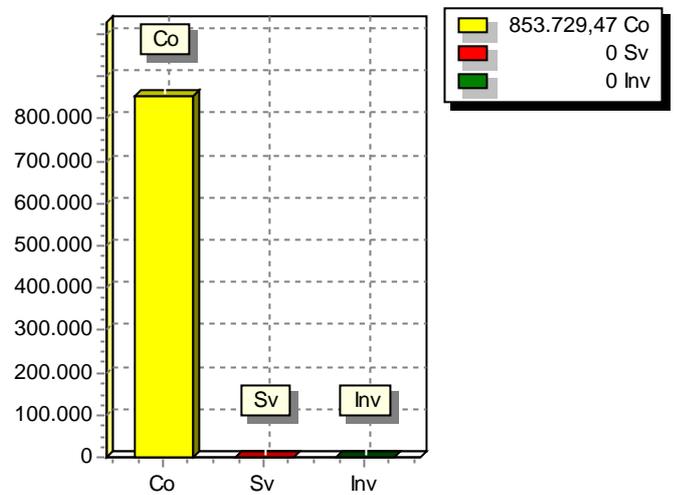
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 50
Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	853.729,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.729,47	0,00
2016	853.729,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.729,47	0,00
2017	853.729,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.729,47	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 60 Anticipazioni finanziarie

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

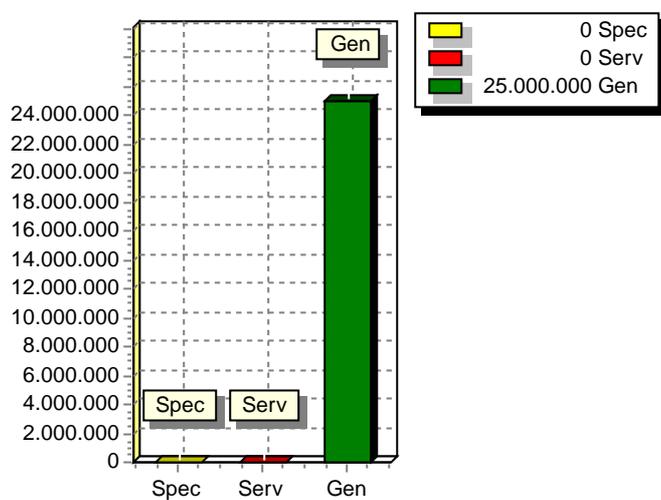
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 60 Anticipazioni finanziarie

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
TOTALE ENTRATE	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	

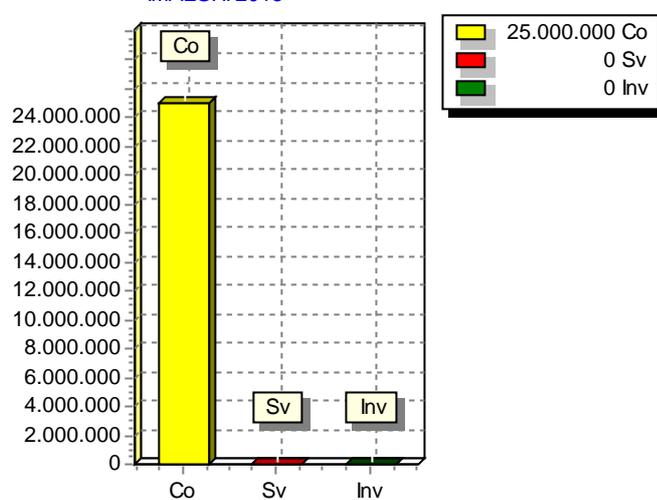
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 60
Anticipazioni finanziarie

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2016	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2017	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 99 Servizi per conto terzi

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

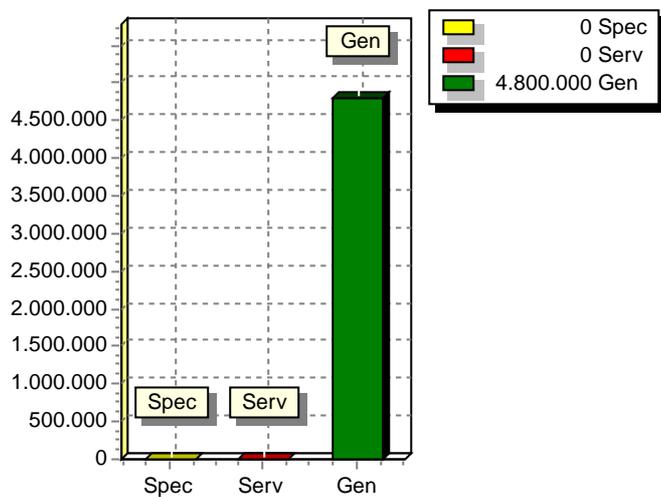
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 99 Servizi per conto terzi

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
TOTALE ENTRATE	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	

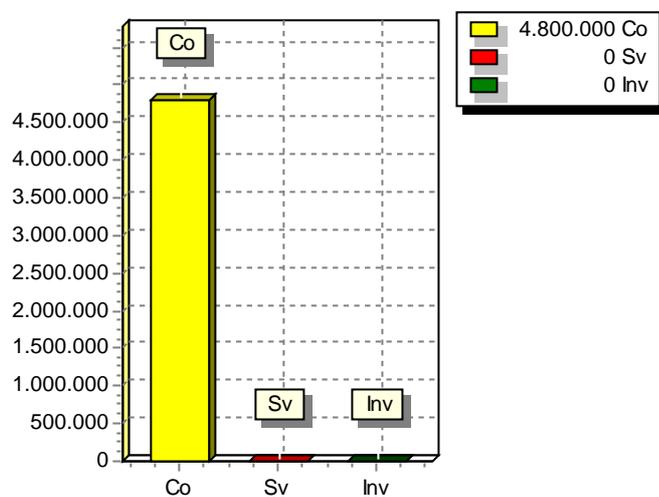
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 99
Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	4.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
2016	4.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
2017	4.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



4 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2015	2016	2017	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.977.293,29	21.237.918,23	9.107.918,23	
Programma n° 2: Giustizia	2.550.749,19	84.786,18	84.786,18	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	1.399.331,43	1.338.036,29	1.338.036,29	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	2.376.588,93	2.053.588,31	1.488.588,31	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.177.480,68	757.859,19	657.859,19	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.367.960,62	8.197.304,10	197.304,10	
Programma n° 7: Turismo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.361.200,48	7.510.477,11	2.235.477,11	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.852.777,04	9.808.800,55	5.808.800,55	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 11: Soccorso civile	1.435.396,10	0,00	0,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.412.401,38	7.961.081,37	7.961.081,37	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	1.729.663,60	1.826.952,36	1.026.952,36	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	103.972,79	103.972,79	103.972,79	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi da ripartire	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
Programma n° 50: Debito pubblico	853.729,47	853.729,47	853.729,47	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
TOTALI	73.207.545,00	92.343.505,95	61.473.505,95	

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.027.293,29			
N° 2: Giustizia	2.550.749,19			
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	1.399.331,43			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	2.376.588,93			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.177.480,68			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.367.960,62			
N° 7: Turismo	9.000,00			
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.361.200,48			
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.852.777,04			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità				
N° 11: Soccorso civile	1.435.396,10			
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.412.401,38			
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	1.729.663,60			
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	103.972,79			
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	800.000,00			
N° 50: Debito pubblico	853.729,47			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	25.000.000,00			
N° 99: Servizi per conto terzi	4.800.000,00			
TOTALI	72.257.545,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						11.027.293,29
Nr.° 2						2.550.749,19
Nr.° 3						1.399.331,43
Nr.° 4						2.376.588,93
Nr.° 5						1.177.480,68
Nr.° 6						1.367.960,62
Nr.° 7						9.000,00
Nr.° 8						1.361.200,48
Nr.° 9						7.852.777,04
Nr.° 10						0,00
Nr.° 11						1.435.396,10
Nr.° 12						8.412.401,38
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						1.729.663,60
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						103.972,79
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						800.000,00
Nr.° 50						853.729,47
Nr.° 60						25.000.000,00
Nr.° 99						4.800.000,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.257.545,00

5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	2.511.786,04	0,00	842.404,58	241.590,32	358.330,54	70.486,36	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.329.516,88	118.272,23	399.727,37	872.391,04	191.894,00	36.682,63	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	10.000,00	0,00	0,00	14.351,00	0,00	0,00	3.000,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	1.524.427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	1.524.427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	1.534.427,59	0,00	0,00	14.351,00	0,00	0,00	3.000,00
7. Interessi passivi	354.911,30	0,00	0,00	7.495,39	22.906,46	58.854,08	0,00
8. Altre spese correnti	249.109,02	0,00	53.136,33	16.005,39	23.618,59	4.632,07	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.979.750,83	118.272,23	1.295.268,28	1.151.833,14	596.749,59	170.655,14	3.000,00

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	100.727,18	0,00	100.727,18	0,00	0,00	443.669,81	443.669,81
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	859.245,12	6.000,00	865.245,12	1.153,17	42.071,37	4.495.545,34	4.538.769,88
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	142.035,49	0,00	0,00	142.035,49
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	98.736,00	98.736,00	0,00	0,00	19.752,00	19.752,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	98.736,00	98.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.752,00	19.752,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	98.736,00	98.736,00	142.035,49	0,00	19.752,00	161.787,49
7. Interessi passivi	88.509,32	0,00	88.509,32	0,00	25.094,13	0,00	25.094,13
8. Altre spese correnti	6.591,86	0,00	6.591,86	0,00	0,00	36.207,50	36.207,50
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.055.073,48	104.736,00	1.159.809,48	143.188,66	67.165,50	4.995.174,65	5.205.528,81

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	259.963,91	74.837,57	43.463,46	89.486,51	0,00	207.787,54	0,00	5.036.746,28
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.479.438,90	8.656,11	472.282,96	52,03	23.048,30	504.039,40	0,00	10.335.977,45
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.446.103,13	0,00	23.692,50	0,00	0,00	23.692,50	0,00	3.639.182,12
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	60.787,48	0,00	41.895,00	0,00	0,00	41.895,00	0,00	1.745.598,07
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	33.938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.938,27
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.736,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	26.849,21	0,00	41.895,00	0,00	0,00	41.895,00	0,00	1.612.923,80
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	3.506.890,61	0,00	65.587,50	0,00	0,00	65.587,50	0,00	5.384.780,19
7. Interessi passivi	0,00	0,00	8.937,58	0,00	0,00	8.937,58	0,00	566.708,26
8. Altre spese correnti	17.258,30	5.019,14	2.705,44	3.517,50	0,00	11.242,08	0,00	417.801,14
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.263.551,72	88.512,82	592.976,94	93.056,04	23.048,30	797.594,10	0,00	21.742.013,32

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	1.458.788,10	0,00	3.140,68	123.551,17	29.856,51	31.317,67	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	12.396,81	0,00	3.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.458.788,10	0,00	3.140,68	123.551,17	29.856,51	31.317,67	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	7.438.538,93	118.272,23	1.298.408,96	1.275.384,31	626.606,10	201.972,81	3.000,00

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	75.157,61	0,00	75.157,61	0,00	377.974,18	764.562,71	1.142.536,89
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.552,80	16.552,80
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	75.157,61	0,00	75.157,61	0,00	377.974,18	764.562,71	1.142.536,89
TOTALE GENERALE SPESE	1.130.231,09	104.736,00	1.234.967,09	143.188,66	445.139,68	5.759.737,36	6.348.065,70

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	251.248,55	330.358,78	0,00	0,00	511.870,09	842.228,87	0,00	3.957.826,05
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.090,29
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	251.248,55	330.358,78	0,00	0,00	511.870,09	842.228,87	0,00	3.957.826,05
TOTALE GENERALE SPESE	5.514.800,27	418.871,60	592.976,94	93.056,04	534.918,39	1.639.822,97	0,00	25.699.839,37

Le risorse destinate ai programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

MESAGNE,

Il Segretario

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*

Il Rappresentante Legale

INDICE

	Pag.
A) Sezione Strategica	
1. Linee programmatiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	6
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	11
B) Caratteristiche generali del territorio	13
C) Strutture e attrezzature	14
D) Economia Insediata	15
4. Parametri Economici	17
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	18
5.2 Organismi gestionali	19
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	21
6. Risorse umane	49
7. Patto di stabilità	55
B) Sezione Operativa	
1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	59
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	60
3. Analisi Programmi e Progetti	63
4. Rieilogo programmi per fonti di finanziamento	126
5. Dati analitici di cassa	130
6. Valutazioni finali della programmazione	136