

**COMUNE DI CASTEGGIO**  
PAVIA



**Documento unico di programmazione 2016/2017/2018**  
*Sezione Strategica (SeS)*

**1.1 – POPOLAZIONE**

<b>1.1.1 - Popolazione legale al censimento</b>	n°	6853
<b>1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente</b> (art. 110 d.l.vo n. 77/95)	n°	6865
di cui: maschi	n°	3215
Femmine	n°	3650
nuclei familiari	n°	3142
comunità/convivenze	n°	8
<b>1.1.3 - Popolazione all' 1.1.</b> (penultimo anno precedente)	n°	6918
<b>1.1.4 - Nati nell'anno</b>	n°	47
<b>1.1.5 - Deceduti nell'anno</b>	n°	99
saldo naturale	n°	-52
<b>1.1.6 - Immigrati nell'anno</b>	n°	280
<b>1.1.7 - Emigrati nell'anno</b>	n°	281
saldo migratorio	n°	-1
<b>1.1.8 - Popolazione al 31.12.</b> (penultimo anno precedente)	n°	6865
di cui :		
<b>1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)</b>	n°	273
<b>1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>	n°	401
<b>1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)</b>	n°	837
<b>1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)</b>	n°	3419
<b>1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)</b>	n°	1935
<b>1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2010	0,67
	2011	0,75
	2012	0,76
	2013	0,48
	2014	0,68
<b>1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2010	1,49
	2011	1,21
	2012	1,89
	2013	1,79
	2014	1,44
<b>1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</b>	abitanti	n°
	entro il	n°
		10.000
		2015
<b>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :</b> istruzione primaria		

## segue 1.1 – POPOLAZIONE

(segue)

<b>1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :</b> media
--

## 1.2 – TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>	17,78	
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE:</b>		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n° 3	
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali Km. 8,9	* Provinciali Km 8,5	* Comunali Km 32,53
* Vicinali Km. 20	* Autostrade Km 2	
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
* Piano regolatore adottato    si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> * Piano regolatore approvato    si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Programma di fabbricazione    si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> * Piano edilizia economica e popolare    si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione  P.G.T. adottato con deliberazione di C.C. n. 40 del 8/11/2011, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 29/04/2012	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI</b>		
* Industriali    si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali    si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali    si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)    si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.		
P.I.P.		

**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D	7	4	C	17	13
B3	9	6	B	14	9

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

di ruolo n° 32

fuori ruolo n°

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Istruttore Direttivo	3	2	D	Istruttore Direttivo	1	1
C	Istruttore	3	2	C	Istruttore	3	3
B3	Collaboratore profes.	2	0				
B	Esecutore	8	4				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Istruttore Direttivo	1	1	C	Istruttore	1	1
C	Istruttore	5	4	B3	Collab. profes.	2	2
B3	Collaboratore profes.	1	1				

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.



**1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI**

	<b>ESERCIZIO IN CORSO</b>	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			
	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n°	n°	n°	n°	n°
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n°	n°	n°	n°	n°
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n°	n°	n°	n°	n°
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n°            1	n°            1	n°            1	n°            1	n°            1
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n°            1	n°            1	n°            1	n°            1	n°            1

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A. A.S.M. VOGHERA S.P.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione ILLUMINAZIONE VOTIVA

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi ZANETTI S.R.L.

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
Oggetto	Progetto per attività in ambito sociale (Piani di Zona)
Altri soggetti partecipanti	27 Comuni
Impegni di mezzi finanziari	Contributi regionali e compartecipazione da parte dei Comuni aderenti
Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è : - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata Indicare la data di sottoscrizione	

**1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA****1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

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

**1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

- Riferimenti normativi      L.R. n.31/97, L.R. 328/2000
- Funzioni o servizi          Assistenza sociale - Piani di zona
- Trasferimenti di mezzi finanziari      € 479.525,00
- Unità di personale trasferito

**1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite**

#### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA ARTIGIANATO INDUSTRIA COMMRCIO AGRITURISMO
--

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**OBIETTIVO STRATEGICO 01/01 - Contenimento dei carichi fiscali**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

**OBIETTIVO STRATEGICO 03/01 - Revisione, ammodernamento e potenziamento del sistema di videosorveglianza**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

**OBIETTIVO STRATEGICO 03/02 - Lotta all'abusivismo in ogni sua forma**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

**OBIETTIVO STRATEGICO 03/03 - Ruolo attivo di controllo e denuncia di attività illecite e criminali**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**OBIETTIVO STRATEGICO 04/01 - Promozione dell'educazione civica nelle scuole e istituzione del consiglio comunale dei giovani citt**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**OBIETTIVO STRATEGICO 04/02 - Attivazione di accordi per la realizzazione di corsi di formazione professionali e di riqualificazio**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**OBIETTIVO STRATEGICO 04/03 - Collaborazione con società pubbliche e private per agevolare la ricerca, l'inserimento e il reinserim**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**OBIETTIVO STRATEGICO 04/04 - Monitoraggio dei bandi regionali per gestione incentivi reinserimento lavorativo**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

**OBIETTIVO STRATEGICO 05/01 - Continua promozione del Museo Archeologico di Casteggio e dell'Oltrepò e della Biblioteca civica**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

**OBIETTIVO STRATEGICO 05/02 - Proseguimento nell'offerta culturale di eventi e manifestazioni dedicati a tutte le fasce d'età**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

**OBIETTIVO STRATEGICO 05/03 - Creazione di un filone di appuntamenti dedicati ai più giovani**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**OBIETTIVO STRATEGICO 06/01 - Riqualificazione delle strutture sportive comunali, con particolare riferimento allo Stadio Comunale**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**OBIETTIVO STRATEGICO 06/02 - Organizzazione di di nuovi eventi sportivi di richiamo**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**OBIETTIVO STRATEGICO 06/03 - Tutela e sostegno delle associazioni sportive come presidio sociale fondamentale**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 07 - Turismo**

**OBIETTIVO STRATEGICO 07/01 - Realizzazione di nuovi eventi e manifestazioni per il centro cittadino**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 07 - Turismo**

**OBIETTIVO STRATEGICO 07/02 - Studio di pacchetti turistici per la promozione di monumenti, musei, ambienti storici e turismo enog**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**OBIETTIVO STRATEGICO 08/01 - Gestione patrimonio erp di proprietà comunale: riqualificazione esistente e indagine fabbisogno**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**OBIETTIVO STRATEGICO 08/02 - PGT: attuazione linee programmatiche**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**Valutazioni finali della programmazione.**

CASTEGGIO li 01/04/2016

**Il Segretario**

DR. ROBERTO BARIANI  
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)



**Il Direttore Generale**

DR. ROBERTO BARIANI

**Il Responsabile  
della Programmazione**

**Il Rappresentante Legale**

DR. LORENZO CALLEGARI

**Il Responsabile del Servizio  
Finanziario**

DE FILIPPI CRISTINA

**COMUNE DI CASTEGGIO**  
PAVIA



**Documento unico di programmazione 2016/2017/2018**  
*Sezione Operativa (SeO)*

## VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	4.230.375,27	4.126.391,21	4.079.196,05	3.978.218,00	3.992.900,00	3.992.900,00	-2,48%
Trasferimenti correnti	783.429,84	604.710,47	687.516,92	762.816,00	735.473,00	735.473,00	10,95%
Entrate extratributarie	1.341.167,84	882.979,63	1.096.316,32	1.076.220,00	1.063.530,00	1.096.820,00	-1,83%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.354.972,95</b>	<b>5.614.081,31</b>	<b>5.863.029,29</b>	<b>5.817.254,00</b>	<b>5.791.903,00</b>	<b>5.825.193,00</b>	<b>-0,78%</b>
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese correnti	0,00	0,00	51.586,30	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI (A)</b>	<b>6.354.972,95</b>	<b>5.614.081,31</b>	<b>5.914.615,59</b>	<b>5.817.254,00</b>	<b>5.791.903,00</b>	<b>5.825.193,00</b>	<b>-1,65%</b>
Entrate in conto capitale (al netto di Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche)	765.213,94	569.431,92	454.426,60	1.745.225,00	75.000,00	75.000,00	284,05%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione di prestiti	0,00	0,00	468.800,00	340.958,00	0,00	0,00	-27,27%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	352.002,50	533.990,00	0,00	0,00	51,70%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)</b>	<b>765.213,94</b>	<b>569.431,92</b>	<b>1.275.229,10</b>	<b>2.620.173,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>105,47%</b>
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	468.800,00	340.958,00	0,00	100,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.593.000,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	-11,90%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.872.300,00</b>	<b>1.744.458,00</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>17,53%</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>7.120.186,89</b>	<b>6.183.513,23</b>	<b>8.782.844,69</b>	<b>10.309.727,00</b>	<b>7.611.361,00</b>	<b>7.303.693,00</b>	<b>17,38%</b>

**VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**

## 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	3.317.761,60	3.592.226,16	3.803.500,00	3.698.600,00	3.663.600,00	3.663.600,00	-2,76%
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	912.613,67	534.165,05	275.696,05	279.618,00	329.300,00	329.300,00	1,42%
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>4.230.375,27</b>	<b>4.126.391,21</b>	<b>4.079.196,05</b>	<b>3.978.218,00</b>	<b>3.992.900,00</b>	<b>3.992.900,00</b>	<b>-2,48%</b>

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

**1.2 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.**

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

**1.4 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.**

**1.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

**VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO****2 - Trasferimenti correnti**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	742.504,22	563.784,85	664.254,92	739.553,00	712.210,00	712.210,00	11,34%
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti da Imprese	40.925,62	40.925,62	23.262,00	23.263,00	23.263,00	23.263,00	0,00%
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>783.429,84</b>	<b>604.710,47</b>	<b>687.516,92</b>	<b>762.816,00</b>	<b>735.473,00</b>	<b>735.473,00</b>	<b>10,95%</b>

**2.1 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.**

**2.2 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.**

**2.3 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).**

**2.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

**VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**  
3 - Entrate extratributarie

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.170.441,74	746.596,82	906.014,32	848.920,00	849.230,00	884.520,00	-6,30%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	101.897,46	92.214,13	101.532,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	9,33%
Interessi attivi	1.141,67	695,42	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	67.686,97	43.473,26	88.670,00	116.100,00	103.100,00	101.100,00	30,93%
<b>TOTALE</b>	<b>1.341.167,84</b>	<b>882.979,63</b>	<b>1.096.316,32</b>	<b>1.076.220,00</b>	<b>1.063.530,00</b>	<b>1.096.820,00</b>	<b>-1,83%</b>

**3.1 - 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.**

**3.2 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.**

**3.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

**VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**

## 4 - Entrate in conto capitale

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti	273.000,00	78.941,00	161.277,50	1.519.908,50	0,00	0,00	842,42%
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	272.688,75	264.044,25	155.166,30	145.316,50	15.000,00	15.000,00	-6,35%
Altre entrate in conto capitale (al netto di Permessi di costruire)	68,05	16.182,75	5.100,03	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>545.756,80</b>	<b>359.168,00</b>	<b>321.543,83</b>	<b>1.665.225,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>417,88%</b>

**4.1 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.**

**4.2 - Altre considerazioni e illustrazioni.**

**VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**

## 5 - Permessi di costruire

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Permessi di costruire	219.457,14	210.263,92	132.882,77	80.000,00	60.000,00	60.000,00	-39,80%

**5.1 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.**

**5.2 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.**

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

**5.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

**VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**

## 6 - Accensione di prestiti

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	468.800,00	340.958,00	0,00	0,00	-27,27%
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	468.800,00	340.958,00	0,00	0,00	-27,27%

**6.1- Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.**

**6.2- 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.**

**6.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

**VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**

## 7 - Riscossione di crediti / Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	468.800,00	340.958,00	0,00	100,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.593.000,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	-11,90%
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>-11,90%</b>

**7.1 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.**

**7.2 - Altre considerazioni e vincoli.**

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5,63	
		2016	CS	8.815,09							
		2017	CS	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6,23
		2018	CS	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6,23
103	Acquisto di beni e servizi	2016	126.214,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.214,00	88,75	
		2016	CS	105.683,31							
		2017	CS	112.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.400,00	87,54
		2018	CS	112.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.400,00	87,54
104	Trasferimenti correnti	2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5,63	
		2016	CS	8.000,00							
		2017	CS	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6,23
		2018	CS	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6,23
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	142.214,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.214,00	100,00	
		2016	CS	122.498,40							
		2017	CS	128.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	100,00
		2018	CS	128.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	118.505,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.505,00	41,50	
		2016	CS	126.115,18							
		2017	CS	123.635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.635,00	42,49
		2018	CS	123.635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.635,00	46,16
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	8.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	2,92	
		2016	CS	9.893,84							
		2017	CS	8.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	2,97
		2018	CS	8.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	3,23
103	Acquisto di beni e servizi	2016	69.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	24,41	
		2016	CS	118.222,12							
		2017	CS	69.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	23,95
		2018	CS	69.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	26,02
104	Trasferimenti correnti	2016	54.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	19,12	
		2016	CS	107.104,14							
		2017	CS	54.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	18,76
		2018	CS	54.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	20,39
110	Altre spese correnti	2016	34.408,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.408,00	12,05	
		2016	CS	34.408,00							
		2017	CS	34.408,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.408,00	11,82
		2018	CS	11.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	4,20
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2016	285.563,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.563,00	100,00	
		2016	CS	395.743,28							
		2017	CS	290.993,00	100,00	0,00	0,00	0,00	290.993,00	100,00	
		2018	CS	267.835,00	100,00	0,00	0,00	0,00	267.835,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale**

**OBIETTIVO OPERATIVO 01/02 - Potenziamento degli sportelli al cittadino anche per via telematica**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	121.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.045,00	87,15	
		2016	CS	127.404,77							
		2017		121.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.045,00	85,30
		2018		121.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.045,00	84,12
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	8.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	5,80	
		2016	CS	9.238,20							
		2017		8.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	5,67
		2018		8.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	5,59
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3,46	
		2016	CS	5.528,40							
		2017		7.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	5,50
		2018		9.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	6,81
107	Interessi passivi	2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,60	
		2016	CS	5.000,00							
		2017		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,52
		2018		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,47
	TOTALI IMPIEGHI	2016	138.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.895,00	100,00	
		2016	CS	147.171,37							
		2017		141.905,00	100,00	0,00	0,00	0,00	141.905,00	100,00	
		2018		143.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	143.895,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

**MISSIONE** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	36.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00	52,05	
		2016	CS	34.614,61							
		2017	CS	36.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00	52,05
		2018	CS	36.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00	52,05
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	2.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	3,46	
		2016	CS	3.069,81							
		2017	CS	2.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	3,46
		2018	CS	2.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	3,46
103	Acquisto di beni e servizi	2016	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	38,14	
		2016	CS	25.377,11							
		2017	CS	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	38,14
		2018	CS	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	38,14
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	6,36	
		2016	CS	5.500,00							
		2017	CS	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	6,36
		2018	CS	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	6,36
	TOTALI IMPIEGHI	2016	70.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	100,00	
		2016	CS	68.561,53							
		2017	CS	70.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	100,00
		2018	CS	70.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

**OBIETTIVO OPERATIVO 01/01 - Contenimento dei carichi fiscali**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

### 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

#### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	144.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	60,94	
		2016	CS	195.227,28							
		2017	CS	121.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	59,71
		2018	CS	118.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	59,46
107	Interessi passivi	2016	20.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.670,00	8,72	
		2016	CS	20.670,00							
		2017	CS	18.996,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,00	9,33
		2018	CS	17.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	8,93
110	Altre spese correnti	2016	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	23,20	
		2016	CS	55.621,78							
		2017	CS	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	27,03
		2018	CS	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	27,60
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,00	100,00	9.118,00	3,85	
		2016	CS	26.830,81							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	3,93
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	4,01
204	Altri trasferimenti in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	100,00	7.830,00	3,30	
		2016	CS	25.148,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2016	220.170,00	92,85	0,00	0,00	16.948,00	7,15	237.118,00	100,00	
		2016	CS	323.497,87							
		2017	CS	195.496,00	96,07	0,00	0,00	8.000,00	3,93	203.496,00	100,00
		2018	CS	191.290,00	95,99	0,00	0,00	8.000,00	4,01	199.290,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

**MISSIONE** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	115.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.350,00	90,17	
		2016	CS	125.471,20							
		2017		115.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.350,00	90,17
		2018		115.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.350,00	90,17
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	7.730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00	6,04	
		2016	CS	9.196,95							
		2017		7.730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00	6,04
		2018		7.730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00	6,04
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	3,79	
		2016	CS	20.556,13							
		2017		4.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	3,79
		2018		4.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	3,79
TOTALI IMPIEGHI		2016	127.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.930,00	100,00	
		2016	CS	155.224,28							
		2017		127.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	127.930,00	100,00	
		2018		127.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	127.930,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

**MISSIONE** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	90,71	
		2016	CS	112.970,21							
		2017	CS	131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	90,71
		2018	CS	131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	90,71
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	8.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00	6,07	
		2016	CS	10.558,93							
		2017	CS	8.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00	6,07
		2018	CS	8.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00	6,07
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	3,22	
		2016	CS	7.698,27							
		2017	CS	4.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	3,22
		2018	CS	4.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	3,22
TOTALI IMPIEGHI		2016	144.420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.420,00	100,00	
		2016	CS	131.227,41							
		2017	CS	144.420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	144.420,00	100,00	
		2018	CS	144.420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	144.420,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

### 11 - Altri servizi generali

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

#### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	8.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	4,21
		2016	36.116,62							
		2017	8.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	4,74
		2018	8.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	4,61
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,23
		2016	2.243,00							
		2017	460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,26
		2018	460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,25
103	Acquisto di beni e servizi	2016	71.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.850,00	35,81
		2016	76.856,60							
		2017	71.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.850,00	40,31
		2018	71.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.850,00	39,21
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	464,80							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	93.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	46,60
		2016	100.538,98							
		2017	96.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	54,13
		2018	101.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	55,39
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	26.392,00	100,00	26.392,00	13,15
		2016	43.995,97							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,56
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,55
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	9.900,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		174.260,00	86,85	0,00	0,00	26.392,00	13,15	200.652,00	100,00
		2016	CS	270.115,97							
		2017		177.260,00	99,44	0,00	0,00	1.000,00	0,56	178.260,00	100,00
		2018		182.260,00	99,45	0,00	0,00	1.000,00	0,55	183.260,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 02 - Giustizia**

**PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari

MISSIONE 02 - Giustizia

## IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	1.156,56							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	1.156,56							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

**MISSIONE** 03 - Ordine pubblico e sicurezza

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	213.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.630,00	56,32	
		2016	cs	235.441,93							
		2017	cs	213.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.630,00	65,18
		2018	cs	213.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.630,00	65,28
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	13.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	3,66	
		2016	cs	17.629,63							
		2017	cs	13.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	4,24
		2018	cs	13.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	4,25
103	Acquisto di beni e servizi	2016	75.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00	19,78	
		2016	cs	86.007,71							
		2017	cs	72.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	22,03
		2018	cs	71.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00	21,91
104	Trasferimenti correnti	2016	22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	5,93	
		2016	cs	22.500,00							
		2017	cs	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	7,93
		2018	cs	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	7,95
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,13	
		2016	cs	500,00							
		2017	cs	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,15
		2018	cs	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,15
110	Altre spese correnti	2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,40	
		2016	cs	1.500,00							
		2017	cs	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,46
		2018	cs	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,46
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00	100,00	52.260,00	13,78	
		2016	cs	52.260,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		327.080,00	86,22	0,00	0,00	52.260,00	13,78	379.340,00	100,00
		2016	CS	415.839,27							
		2017		327.730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.730,00	100,00
		2018		327.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.230,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

**PROGRAMMA 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

**MISSIONE** 03 - Ordine pubblico e sicurezza

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica

**MISSIONE** 04 - Istruzione e diritto allo studio

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	50.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.860,00	2,88	
		2016	CS	71.203,28							
		2017	CS	48.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.860,00	65,68
		2018	CS	48.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.860,00	66,72
107	Interessi passivi	2016	9.397,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,00	0,53	
		2016	CS	9.397,00							
		2017	CS	25.536,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.536,00	34,32
		2018	CS	24.371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.371,00	33,28
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.789,00	100,00	1.704.789,00	96,59	
		2016	CS	1.704.789,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2016	60.257,00	3,41	0,00	0,00	1.704.789,00	96,59	1.765.046,00	100,00	
		2016	CS	1.785.389,28							
		2017	CS	74.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	74.396,00	100,00	
		2018	CS	73.231,00	100,00	0,00	0,00	0,00	73.231,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	175.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.600,00	78,31	
		2016	CS	186.661,64							
		2017	CS	169.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	85,57
		2018	CS	169.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	86,10
104	Trasferimenti correnti	2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4,46	
		2016	CS	10.000,00							
		2017	CS	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5,05
		2018	CS	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5,08
107	Interessi passivi	2016	19.733,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.733,00	8,80	
		2016	CS	19.733,00							
		2017	CS	18.563,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.563,00	9,38
		2018	CS	17.355,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.355,00	8,82
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00	100,00	18.890,00	8,42	
		2016	CS	33.187,04							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	205.333,00	91,58	0,00	0,00	18.890,00	8,42	224.223,00	100,00	
		2016	CS	249.581,68							
		2017	CS	197.963,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.963,00	100,00
		2018	CS	196.755,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.755,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

**MISSIONE** 04 - Istruzione e diritto allo studio

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	40.741,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.741,00	28,43	
		2016	CS	45.703,89							
		2017	CS	35.708,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.708,00	26,02
		2018	CS	35.708,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.708,00	26,16
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	3.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00	2,15	
		2016	CS	3.904,08							
		2017	CS	2.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2,00
		2018	CS	2.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2,01
103	Acquisto di beni e servizi	2016	86.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	60,02	
		2016	CS	98.286,59							
		2017	CS	86.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	62,67
		2018	CS	86.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	63,00
107	Interessi passivi	2016	10.966,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,00	7,65	
		2016	CS	10.966,00							
		2017	CS	10.265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00	7,48
		2018	CS	9.549,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.549,00	7,00
110	Altre spese correnti	2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1,74	
		2016	CS	2.500,00							
		2017	CS	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1,82
		2018	CS	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1,83
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	143.283,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.283,00	100,00	
		2016	CS	161.360,56							
		2017	CS	137.223,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.223,00	100,00
		2018	CS	136.507,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.507,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio

**MISSIONE** 04 - Istruzione e diritto allo studio

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	
		2016	CS	1.000,00							
		2017		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
		2018		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	
		2016	CS	1.000,00							
		2017		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	
		2018		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

**MISSIONE** 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
107	Interessi passivi	2016	10.385,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,00	100,00	
		2016	cs	10.385,00							
		2017		9.775,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	100,00
		2018		9.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00	100,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2016	10.385,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,00	100,00	
		2016	cs	10.385,00							
		2017		9.775,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	100,00
		2018		9.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**MISSIONE** 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	30.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,00	16,00	
		2016	CS	31.325,83							
		2017	CS	30.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,00	18,52
		2018	CS	30.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,00	18,52
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	2.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	1,13	
		2016	CS	2.467,27							
		2017	CS	2.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	1,31
		2018	CS	2.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	1,31
103	Acquisto di beni e servizi	2016	148.358,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.358,00	78,23	
		2016	CS	148.069,54							
		2017	CS	122.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	74,81
		2018	CS	122.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	74,81
104	Trasferimenti correnti	2016	8.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	4,64	
		2016	CS	10.050,00							
		2017	CS	8.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	5,37
		2018	CS	8.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	5,37
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	51.108,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	189.648,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.648,00	100,00	
		2016	CS	243.020,64							
		2017	CS	163.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.890,00	100,00
		2018	CS	163.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.890,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

**MISSIONE** 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	27.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	4,23	
		2016	cs	38.464,25							
		2017	cs	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	26,18
		2018	cs	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	26,92
104	Trasferimenti correnti	2016	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	1,11	
		2016	cs	7.600,00							
		2017	cs	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7,39
		2018	cs	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7,60
107	Interessi passivi	2016	67.289,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.289,00	10,36	
		2016	cs	67.289,00							
		2017	cs	64.717,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.717,00	66,43
		2018	cs	62.016,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.016,00	65,48
110	Altre spese correnti	2016	22.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	3,49	
		2016	cs	78.942,14							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	23,08	
		2016	cs	150.000,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	375.100,00	100,00	375.100,00	57,73	
		2016	cs	375.100,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		124.689,00	19,19	0,00	0,00	525.100,00	80,81	649.789,00	100,00
		2016	CS	717.395,39							
		2017		97.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.417,00	100,00
		2018		94.716,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.716,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**PROGRAMMA 02 - Giovani**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Giovani

**MISSIONE** 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	353,80							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	353,80							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 07 - Turismo**

**PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

MISSIONE 07 - Turismo

## IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,93	
		2016	CS	1.000,00							
		2017	CS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,94
		2018	CS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,94
103	Acquisto di beni e servizi	2016	26.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	78,59	
		2016	CS	36.472,60							
		2017	CS	26.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	78,53
		2018	CS	26.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	78,53
104	Trasferimenti correnti	2016	6.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	18,48	
		2016	CS	12.875,00							
		2017	CS	6.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	18,53
		2018	CS	6.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	18,53
TOTALI IMPIEGHI		2016	34.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	100,00	
		2016	CS	50.347,60							
		2017	CS	34.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	100,00
		2018	CS	34.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio

**MISSIONE** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	90.873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.873,00	76,96	
		2016	CS	96.046,08							
		2017	CS	90.873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.873,00	85,27
		2018	CS	90.873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.873,00	85,27
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5,08	
		2016	CS	7.091,78							
		2017	CS	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5,63
		2018	CS	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5,63
103	Acquisto di beni e servizi	2016	8.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	7,37	
		2016	CS	13.324,66							
		2017	CS	8.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8,16
		2018	CS	8.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8,16
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	10,59	
		2016	CS	12.500,00							
		2017	CS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,94
		2018	CS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,94
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	45.409,28							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	118.073,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.073,00	100,00	
		2016	CS	174.371,80							
		2017	CS	106.573,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.573,00	100,00
		2018	CS	106.573,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.573,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

**MISSIONE** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	19.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	81,58	
		2016	CS	34.363,72							
		2017	CS	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	77,66
		2018	CS	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	78,70
107	Interessi passivi	2016	4.403,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,00	18,42	
		2016	CS	4.403,00							
		2017	CS	4.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	22,34
		2018	CS	3.925,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00	21,30
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	23.903,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.903,00	100,00	
		2016	CS	38.766,72							
		2017	CS	18.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18.670,00	100,00	
		2018	CS	18.425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18.425,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**MISSIONE** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	94.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	84,97	
		2016	CS	126.084,77							
		2017	CS	97.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	93,84
		2018	CS	99.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	94,22
104	Trasferimenti correnti	2016	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2,07	
		2016	CS	2.300,00							
		2017	CS	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2,22
		2018	CS	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2,18
107	Interessi passivi	2016	4.364,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,00	3,94	
		2016	CS	4.364,00							
		2017	CS	4.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	3,94
		2018	CS	3.782,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	3,59
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	9,02	
		2016	CS	55.890,31							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	100.864,00	90,98	0,00	0,00	10.000,00	9,02	110.864,00	100,00	
		2016	CS	188.639,08							
		2017	CS	103.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.580,00	100,00
		2018	CS	105.282,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.282,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**PROGRAMMA 03 - Rifiuti**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 - Rifiuti

**MISSIONE** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	957.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00	100,00	
		2016	CS	1.139.622,39							
		2017		963.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.250,00	100,00
		2018		963.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.250,00	100,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2016	957.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00	100,00	
		2016	CS	1.139.622,39							
		2017		963.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	963.250,00	100,00	
		2018		963.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	963.250,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato

**MISSIONE** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	23,14	
		2016	CS	3.486,16							
		2017	CS	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	23,90
		2018	CS	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	24,75
107	Interessi passivi	2016	10.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,00	59,51	
		2016	CS	10.288,00							
		2017	CS	9.737,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,00	58,18
		2018	CS	9.161,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,00	56,69
108	Altre spese per redditi da capitale	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17,35	
		2016	CS	3.000,00							
		2017	CS	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17,92
		2018	CS	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	18,56
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	17.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.288,00	100,00	
		2016	CS	16.774,16							
		2017	CS	16.737,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.737,00	100,00
		2018	CS	16.161,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.161,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

**PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	32.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.790,00	4,81	
		2016	CS	34.730,70							
		2017	CS	32.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.790,00	6,74
		2018	CS	32.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.790,00	6,65
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	2.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,34	
		2016	CS	2.700,19							
		2017	CS	2.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,48
		2018	CS	2.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,47
103	Acquisto di beni e servizi	2016	318.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.700,00	46,77	
		2016	CS	389.834,07							
		2017	CS	294.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.800,00	60,64
		2018	CS	296.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	60,22
107	Interessi passivi	2016	101.099,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.099,00	14,84	
		2016	CS	101.099,00							
		2017	CS	96.023,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.023,00	19,75
		2018	CS	90.723,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.723,00	18,41
108	Altre spese per redditi da capitale	2016	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,32	
		2016	CS	2.200,00							
		2017	CS	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,45
		2018	CS	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,45
110	Altre spese correnti	2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,29	
		2016	CS	2.000,00							
		2017	CS	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,41
		2018	CS	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,41
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	222.310,00	100,00	222.310,00	32,62	
		2016	CS	440.895,64							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	100,00	56.000,00	11,52
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	100,00	66.000,00	13,39

204	Altri trasferimenti in conto capitale	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016		459.119,00	67,38	0,00	0,00	222.310,00	32,62	681.429,00	100,00
		2016	CS	973.459,60							
		2017		430.143,00	88,48	0,00	0,00	56.000,00	11,52	486.143,00	100,00
		2018		426.843,00	86,61	0,00	0,00	66.000,00	13,39	492.843,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 11 - Soccorso civile**

**PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
01 - Sistema di protezione civile**

**MISSIONE 11 - Soccorso civile**

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	
		2016	cs	1.500,00							
		2017		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
		2018		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	
		2016	cs	1.500,00							
		2017		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
		2018		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**MISSIONE** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	145.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00	99,66	
		2016	CS	201.470,07							
		2017	CS	151.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00	99,67
		2018	CS	151.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00	99,67
104	Trasferimenti correnti	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,34	
		2016	CS	500,00							
		2017	CS	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,33
		2018	CS	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,33
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2016	146.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00	100,00	
		2016	CS	201.970,07							
		2017	CS	152.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	100,00	
		2018	CS	152.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie

**MISSIONE** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
		2016	cs	500,00							
		2017		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2018		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
		2016	cs	500,00							
		2017		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2018		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

**MISSIONE** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	30.425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.425,00	3,92	
		2016	CS	31.528,92							
		2017	CS	30.425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.425,00	3,94
		2018	CS	30.425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.425,00	3,93
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,26	
		2016	CS	2.438,91							
		2017	CS	2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,27
		2018	CS	2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,27
103	Acquisto di beni e servizi	2016	317.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.460,00	40,92	
		2016	CS	442.518,07							
		2017	CS	317.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.560,00	41,12
		2018	CS	318.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.560,00	41,20
104	Trasferimenti correnti	2016	422.457,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.457,00	54,45	
		2016	CS	702.126,55							
		2017	CS	422.222,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.222,00	54,67
		2018	CS	422.222,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.222,00	54,60
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00	0,45	
		2016	CS	9.500,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	772.392,00	99,55	0,00	0,00	3.500,00	0,45	775.892,00	100,00	
		2016	CS	1.188.112,45							
		2017	CS	772.257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.257,00	100,00
		2018	CS	773.257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.257,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

### 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

**MISSIONE** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

#### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	62.624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.624,00	55,39	
		2016	CS	66.044,97							
		2017	CS	62.624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.624,00	55,96
		2018	CS	62.624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.624,00	56,58
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	3,63	
		2016	CS	4.858,58							
		2017	CS	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	3,66
		2018	CS	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	3,70
103	Acquisto di beni e servizi	2016	22.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	19,64	
		2016	CS	27.115,58							
		2017	CS	22.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	19,84
		2018	CS	22.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	20,06
107	Interessi passivi	2016	23.131,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.131,00	20,46	
		2016	CS	23.131,00							
		2017	CS	21.975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.975,00	19,64
		2018	CS	20.765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00	18,76
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,88	
		2016	CS	1.000,00							
		2017	CS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,89
		2018	CS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,90
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	113.055,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.055,00	100,00	
		2016	CS	122.150,13							
		2017	CS	111.899,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.899,00	100,00
		2018	CS	110.689,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.689,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**

**PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	118.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.640,00	65,13	
		2016	cs	118.674,12							
		2017	cs	118.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.640,00	66,94
		2018	cs	118.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.640,00	67,06
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	4,34	
		2016	cs	9.303,58							
		2017	cs	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	4,46
		2018	cs	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	4,47
103	Acquisto di beni e servizi	2016	46.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	25,42	
		2016	cs	72.500,41							
		2017	cs	43.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	24,37
		2018	cs	43.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	24,42
104	Trasferimenti correnti	2016	1.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,97	
		2016	cs	3.192,00							
		2017	cs	1.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1,00
		2018	cs	1.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1,00
107	Interessi passivi	2016	6.037,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,00	3,31	
		2016	cs	6.037,00							
		2017	cs	5.726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00	3,23
		2018	cs	5.403,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,00	3,05
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	14.103,20							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	100,00	1.499,00	0,82	
		2016	cs	1.499,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		180.647,00	99,18	0,00	0,00	1.499,00	0,82	182.146,00	100,00
		2016	CS	225.309,31							
		2017		177.236,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.236,00	100,00
		2018		176.913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.913,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**

**PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità**

**MISSIONE** 14 - Sviluppo economico e competitività

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00	
		2016	cs	2.406,27							
		2017		2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00
		2018		2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2016	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00	
		2016	cs	2.406,27							
		2017		2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00
		2018		2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**

**PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva

**MISSIONE** 20 - Fondi e accantonamenti

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	
		2016	cs	20.000,00							
		2017		21.723,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.723,00	100,00
		2018		32.101,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.101,90	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	
		2016	cs	20.000,00							
		2017		21.723,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.723,00	100,00
		2018		32.101,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.101,90	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**

**PROGRAMMA 02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'**

**MISSIONE** 20 - Fondi e accantonamenti

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	40.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552,00	100,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		51.611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.611,00	100,00
		2018		73.730,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.730,10	100,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2016	40.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552,00	100,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		51.611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.611,00	100,00
		2018		73.730,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.730,10	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**

**PROGRAMMA 03 - Altri Fondi**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 - Altri Fondi

**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7,07	
		2016	CS	5.000,00							
		2017		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,34
		2018		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,17
110	Altre spese correnti	2016	65.725,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.725,00	92,93	
		2016	CS	0,00							
		2017		73.822,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.822,00	98,66
		2018		84.822,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.822,00	98,83
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2016	70.725,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.725,00	100,00	
		2016	CS	5.000,00							
		2017		74.822,00	100,00	0,00	0,00	0,00	74.822,00	100,00	
		2018		85.822,00	100,00	0,00	0,00	0,00	85.822,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 50 - Debito pubblico**

**PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**MISSIONE** 50 - Debito pubblico

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
107	Interessi passivi	2016	7.729,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729,00	100,00	
		2016	cs	7.729,00							
		2017		7.420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	100,00
		2018		8.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	100,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2016	7.729,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729,00	100,00	
		2016	cs	7.729,00							
		2017		7.420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	100,00
		2018		8.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 50 - Debito pubblico**

**PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**

**PROGRAMMA 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**

**PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro**

**1 - Descrizione dell'obiettivo**

**2 - Motivazione delle scelte**

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**4 - Risorse umane da impiegare**

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>							
101	Redditi da lavoro dipendente	1.156.273,00	0,00	1.152.370,00	0,00	1.152.370,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	86.306,00	0,00	86.280,00	0,00	86.280,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.981.392,00	62.075,57	2.893.030,00	0,00	2.896.520,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	545.927,00	0,00	549.192,00	0,00	549.192,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	300.491,00	0,00	301.983,00	0,00	287.692,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.500,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	337.885,00	0,00	339.064,00	0,00	364.404,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>TOTALE Titolo 1</b>	<b>5.431.974,00</b>	<b>62.075,57</b>	<b>5.334.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.197.259,00	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	384.429,00	375.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>TOTALE Titolo 2</b>	<b>2.581.688,00</b>	<b>525.100,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>							
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	468.800,00	0,00	340.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>TOTALE Titolo 3</b>	<b>468.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	423.765,00	0,00	457.784,00	0,00	476.535,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>TOTALE Titolo 4</b>	<b>423.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.403.500,00	0,00	1.403.500,00	0,00	1.403.500,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>TOTALE Titolo 5</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>							
701	Uscite per partite di giro	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	<b>0,00</b>
702	Uscite per conto terzi	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>TOTALE Titolo 7</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>11.354.727,00</b>	<b>587.175,57</b>	<b>8.656.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Valutazioni finali della programmazione.**

CASTEGGIO li 01/04/2016

**Il Segretario**

DR. ROBERTO BARIANI  
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)



**Il Direttore Generale**

DR. ROBERTO BARIANI

**Il Responsabile  
della Programmazione**

**Il Rappresentante Legale**

DR. LORENZO CALLEGARI

**Il Responsabile del Servizio  
Finanziario**

DE FILIPPI CRISTINA