

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	610,00	1.370,00	610,00	610,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	610,00	1.370,00	610,00	610,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.359,00	15.443,58	13.690,00	13.490,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.969,00	16.813,58	14.300,00	14.100,00

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

Spese correnti	ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	14.969,00		14.969,00						
Cassa				14.300,00		14.300,00			
							14.100,00		14.100,00
16.813,58			16.813,58						

Descrizione: Gli interventi previsti rivestono particolare importanza per questa Amministrazione per l'attenzione posta alla promozione di iniziative nel settore ricreativo e sportivo, oltre alla funzionalità ed all'efficienza delle strutture sportive comunali (campo di calcio, campo polivalente).
Motivazione delle scelte ed obiettivi da perseguire: Le scelte sono volte a garantire la diffusione della pratica sportiva tra la popolazione piu' giovane.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.300,00	2.900,00	2.200,00	2.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.300,00	2.900,00	2.200,00	2.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	159.550,00	167.020,54	159.150,00	159.250,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	161.850,00	169.920,54	161.350,00	161.450,00

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

Spese correnti	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018					
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
Competenza			Competenza				161.350,00							
161.850,00			161.850,00	161.350,00			161.350,00	161.450,00						161.450,00
Cassa			Cassa											
169.920,54			169.920,54											

Descrizione: L'attività dell'Amministrazione è tesa ad una sempre maggiore programmazione degli interventi in materia di viabilità in una logica di analisi preventiva del fabbisogno e, conseguentemente, di fissazione di priorità da osservare nel disbrigo delle attività manutentive.

Motivazione delle scelte e obiettivi perseguiti: Gli interventi previsti rivestono per questo Comune montano una particolare importanza relativamente al mantenimento dei una buona percorribilità delle strade, soprattutto quelle rurali.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.360,08		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		5.360,08		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.900,00	5.339,92	8.900,00	8.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.900,00	10.700,00	8.900,00	8.600,00

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

Spese correnti	ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018			
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	8.900,00		8.900,00	8.900,00			8.900,00			8.900,00
Cassa		10.700,00	10.700,00							
			8.900,00				8.900,00			8.900,00
										8.600,00

Descrizione: L'attività amministrativa è volta al sostegno delle attività economiche e produttive del territorio.

Motivazione delle scelte ed obiettivi perseguiti: L'obiettivo dell'amministrazione è di stimolare la competitività del sistema economico e produttivo attraverso programmi in grado di stimolare l'attrattività economica del territorio anche ai fini del rilancio dell'intero tessuto economico comunale volto a favorire la ripresa dell'occupazione. Le scelte sono indirizzate alla realizzazione di politiche coordinate di incentivazione degli investimenti in attività produttive al fine di favorire la crescita delle imprese e delle professionalità locali.

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.581.066,00	2.688.802,37	2.581.066,00	2.581.066,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.581.066,00	2.688.802,37	2.581.066,00	2.581.066,00

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

Spese correnti	ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza						
	2.581.066,00	2.581.066,00	2.581.066,00		2.581.066,00	2.581.066,00		2.581.066,00	2.581.066,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						
	2.688.802,37	2.688.802,37	2.688.802,37						

Descrizione: Spese effettuate per conto terzi ossia le transazioni effettuate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta e le varie partite di giro.

Motivazione delle scelte ed obiettivi perseguiti: Rispettare la corretta gestione di tali poste del bilancio.

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	TRIENNALE	No	SINDACO	SINDACO- RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.424,00		27.224,00		27.224,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.424,00		27.224,00		27.224,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015				Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
		Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato
1	18.268,83	18.268,83		39.099,00		29.424,00		27.224,00		27.224,00	
						12.680,00		10.080,00			
						47.642,83					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		18.268,83		39.099,00		29.424,00		27.224,00		27.224,00	
						12.680,00		10.080,00			
						47.642,83					

Obiettivi strategici: erogazione dei servizi di istituto

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Segretario comunale
- n. 1 Responsabile del Settore Contabile e Tributi;
- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 1 Istruttore ufficio Anagrafe, Stato civile, Leva, Elettorale;
- n. 1 Vigile Urbano il quale, per il servizio di vigilanza, fa riferimento esclusivamente al Sindaco.

Risorse strumentali da utilizzare: L'ente è dotato di un'unica rete informatica alla quale sono collegati n. 7 pc con relative stampanti. Tutte le postazioni usufruiscono del collegamento internet grazie al supporto della ditta TASK srl di Macerata e della Telecom Italia Spa.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	TRIENNALE	No	SINDACO	SINDACO- RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.300,00	99.074,27		66.000,00		65.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.300,00	99.074,27		66.000,00		65.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-56.930,00	-78.480,84		-62.930,00		-63.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.370,00	20.593,43		3.070,00		2.770,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	12.723,43	17.561,00	17.561,00	9.370,00	3.070,00	2.770,00
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate		6.844,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		20.593,43		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.723,43	17.561,00	17.561,00	9.370,00	3.070,00	2.770,00
		Previsione di competenza		6.844,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		20.593,43		

Obiettivi strategici: erogazione dei servizi di istituto. L'ente intende continuare il servizio convenzionato di segreteria comunale con altri comuni del comprensorio.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Segretario comunale;
- n. 1 Istruttore ufficio Anagrafe, Stato civile, Leva, Elettorale;

Risorse strumentali da utilizzare:

L'ente è dotato di un'unica rete informatica alla quale sono collegati n. 7 pc con relative stampati. Tutte le postazioni usufruiscono del collegamento internet grazie al supporto della ditta TASK srl di Macerata e della Telecom Italia Spa.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.530,00	16.291,28	46.530,00	10.830,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.300,00	18.015,20	28.300,00	28.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	74.830,00	34.306,48	74.830,00	39.130,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.027,13	75.290,50	38.924,15	74.524,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.857,13	109.596,98	113.754,15	113.654,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	4.903,85	99.915,69	104.857,13	113.754,15	113.654,15
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	8.230,64	8.230,64	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	109.596,98		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.903,85	99.915,69	104.857,13	113.754,15	113.654,15
		Previsione di competenza	8.230,64	8.230,64	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	109.596,98		

Obiettivi strategici: erogazione dei servizi di istituto. L'ente intende continuare il servizio convenzionato di ragioneria, iniziato nel 2015, con altro comune del comprensorio.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del Settore Contabile e Tributi;

Risorse strumentali da utilizzare:

L'ente è dotato di un'unica rete informatica alla quale sono collegati n. 7 pc con relative stampati. Tutte le postazioni usufruiscono del collegamento internet grazie al supporto della ditta TASK srl di Macerata e della Telecom Italia Spa.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	662.583,04	907.462,00	664.876,04	665.077,04		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	31,35	600,00	600,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	663.183,04	907.493,35	665.476,04	665.677,04		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-659.583,04	-906.368,79	-661.876,04	-662.077,04		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.600,00	1.124,56	3.600,00	3.600,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
		Previsione di competenza	Previsione di cassa			
1 Spese correnti	224,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		Previsione di cassa		500,00	500,00	
				1.124,56		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	224,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		Previsione di cassa		500,00	500,00	
				1.124,56		

Obiettivi strategici: erogazione dei servizi di istituto nell'ottica del perseguimento dell'equità fiscale. Le entrate tributarie sono quelle che presentano i maggiori elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche che vengono apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche.

Nonostante questo, il Comune si impegna, nel triennio, a contenere l'aumento dell'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del Settore Contabile e Tributi;

Risorse strumentali da utilizzare: L'ente è dotato di un'unica rete informatica alla quale sono collegati n. 7 pc con relative stampati. Tutte le postazioni usufruiscono del collegamento internet grazie al supporto della ditta TASK srl di Macerata e della Telecom Italia Spa.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.123,00	52.037,91	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	74.100,00	131.685,21	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	98.223,00	183.723,12	96.050,00	96.050,00	96.050,00	96.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-53.823,00	-128.153,91	-51.800,00	-51.800,00	-49.700,00	-49.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.400,00	55.569,21	44.250,00	44.250,00	46.350,00	46.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	19.949,21	49.336,47	44.400,00	44.250,00	44.400,00	44.250,00	46.350,00
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato		7.795,56		6.819,56	
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa		55.569,21			
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
			Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.450,00	30.096,32	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.450,00	30.096,32	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
		Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato			
1	9.646,32	Previsione di competenza			20.450,00	20.450,00	20.450,00
		di cui già impegnate			3.154,74		
		di cui fondo pluriennale vincolato					
		Previsione di cassa			30.096,32		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.646,32	Previsione di competenza			20.450,00	20.450,00	20.450,00
		di cui già impegnate			3.154,74		
		di cui fondo pluriennale vincolato					
		Previsione di cassa			30.096,32		

Obiettivi strategici: Negli ultimi anni, la struttura tecnica (Servizio Edilizia Privata, Servizio SPUN, Servizio Urbanistica, Servizio Sviluppo Economico, Servizio Informatica) al fine di fornire ai cittadini ed alle imprese servizi di qualità in tempi contenuti, nonostante le notevoli difficoltà interpretative delle norme in vigore, ha provveduto, per semplificare gli adempimenti, al rilascio delle autorizzazioni e degli atti pubblici in formato digitale. Diviene pertanto importante progettare una riorganizzazione funzionale e procedurale, intervenendo anche sulle normative locali (pianificazioni e regolamenti attuativi) per poter essere in grado di fornire i servizi richiesti, utilizzando al meglio e sviluppando ulteriormente gli strumenti informatici a disposizione o da acquisire.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione all'ente.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.612,41				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.612,41				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.100,00		37.287,59		39.050,00	39.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.100,00	38.900,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.600,00	43.580,00	37.100,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	38.900,00				
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.100,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
			Previsione di cassa	38.900,00				
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.580,00	37.100,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00

Obiettivi strategici: L'ufficio elettorale, chiamato periodicamente a coordinare le consultazioni elettorali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali, rilascia ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto ed elabora le statistiche del corpo elettorale previste per legge.

Si intende perseguire nella sensibilizzazione all'utilizzo delle nuove tecnologie come la posta elettronica certificata per aziende e privati e nel miglioramento/potenziamento continuo dell'infrastruttura informatica dell'Ente.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Istruttore Servizi Demografici;

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione all'ente.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.830,00	26.649,38	18.130,00	18.130,00	19.130,00	19.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.830,00	26.649,38	18.130,00	18.130,00	19.130,00	19.130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni			
			2015	2016	2017	2018
1 Spese correnti	10.819,38	18.703,11	18.703,11	18.830,00	18.130,00	19.130,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		2.562,00	1.830,00	
		Previsione di cassa	26.649,38			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.819,38	18.703,11	18.830,00	18.130,00	18.130,00	19.130,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.562,00		1.830,00	
		Previsione di cassa	26.649,38			

Obiettivi strategici: Dotare i luoghi pubblici, come piazze, parchi, scuole, edifici comunali, di accesso gratuito ad Internet senza fili e favorire la posa di nuove infrastrutture telematiche anche in collaborazione con i privati. Migliorare e/o potenziare il livello di informatizzazione dei servizi.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Segretario comunale
- n. 1 Responsabile del Settore Contabile e Tributi;
- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 1 Istruttore ufficio Anagrafe, Stato civile, Leva, Elettorale;
- n. 1 Vigile Urbano il quale, per il servizio di vigilanza, fa riferimento esclusivamente al Sindaco.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione all'ente.

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

NON PRESENTE

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.300,00	90.000,00	90.200,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.300,00	90.000,00	90.200,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni			
			2015	2016	2017	2018
1		90.400,00	90.300,00	90.200,00	90.100,00	90.100,00
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	90.000,00			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	90.400,00	90.300,00	90.200,00	90.100,00
		Previsione di cassa		90.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Obiettivi strategici: Potenziamento della formazione intesa come processo continuo, al fine di favorire una cultura orientata al risultato. Tale azione dovrà coinvolgere progressivamente tutto il personale dipendente dell'Ente.

Risorse umane da utilizzare:

Tutto il personale dipendente dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione all'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	TRIENNALE	No	SINDACO	SINDACO- RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		24.400,00		24.000,00		23.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		24.400,00		24.000,00		23.900,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2016	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.361,14	24.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.900,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	41.361,14				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		15.361,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	24.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.900,00
			Previsione di cassa	41.361,14				

Obiettivi strategici: Erogazione dei servizi di istituto secondo uno standard elevato di efficacia ed efficienza.

Risorse umane da utilizzare:

Tutto il personale dipendente dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione all'ente.

Missione: 2 Giustizia

NON PRESENTE

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.300,00	27.578,58	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.800,00	28.578,58	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016-2018			
			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2018
1	3.278,58	25.388,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	28.578,58			
		Previsione di competenza	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Previsione di cassa	28.578,58			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.278,58	25.388,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00

Obiettivi strategici: Predisposizione di un piano per la mappatura del territorio ai fini del potenziamento della presenza dei vigili.

Risorse umane da utilizzare:

n. 1 vigile urbano

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature e beni in dotazione all'ente.

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

NON PRESENTE

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.900,00	28.780,15	8.100,00	8.200,00	8.200,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.900,00	28.780,15	8.100,00	8.200,00	8.200,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
		Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
1 Spese correnti	4.880,15	25.231,96	9.900,00	8.100,00	8.200,00	
			3.000,00	1.000,00		
			28.780,15			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.880,15	25.231,96	9.900,00	8.100,00	8.200,00	
			3.000,00	1.000,00		
			28.780,15			

Obiettivi strategici: Garantire il funzionamento di quanto programmato con gli altri enti del settore pubblico ed in particolare con la Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio e l'Istituto Comprensivo Scolastico di Sarmano.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del servizio;
- n. 3 Autisti scuolabus;
- n. 1 Vigile urbano - autista scuolabus a tempo parziale;
- n. 1 Cuoca scuola materna/Casa riposo;

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione presso ogni plesso scolastico e n. 2 scuolabus.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.300,00	25.425,50	17.300,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.300,00	25.425,50	17.300,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni			
			2015	2016	2017	2018
1	10.125,50	17.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.200,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	25.425,50			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.125,50	17.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.200,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	25.425,50			

Obiettivi strategici: Garantire il funzionamento di quanto programmato con gli altri enti del settore pubblico ed in particolare con la Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio e l'Istituto Comprensivo Scolastico di Samano.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del servizio;
- n. 3 Autisti scuolabus;
- n. 1 Vigile urbano - autista scuolabus a tempo parziale;
- n. 1 Cuoca scuola materna/Casa riposo;

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione presso ogni plesso scolastico e n. 2 scuolabus.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.300,00		10.192,67		20.300,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.300,00		10.192,67		20.300,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
1 Spese correnti	3.792,67		Previsione di competenza	19.240,00	20.300,00		20.300,00			20.300,00
			di cui già impegnate		16.000,00					
			di cui fondo pluriennale vincolato							
			Previsione di cassa		10.192,67					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.792,67		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	19.240,00	20.300,00		20.300,00			20.300,00
			Previsione di cassa		16.000,00					
					10.192,67					

Obiettivi strategici: Favorire l'incontro tra la scuola e l'amministrazione locale per la formazione dei futuri cittadini consapevoli, attraverso giornate a tema quali: l'ambiente e la sostenibilità, i diritti civili, il sistema tributario, le politiche sociali; la salute ecc

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del servizio;
- n. 3 Autisti scuolabus;
- n. 1 Vigile urbano - autista scuolabus a tempo parziale;
- n. 1 Cuoca scuola materna/Casa riposo;

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione presso ogni plesso scolastico e n. 2 scuolabus.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	1.900,00	2.700,00	2.800,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.500,00	1.900,00	2.700,00	2.800,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	6.702,53	2.300,00	2.200,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	8.602,53	5.000,00	5.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016-2018			
			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1 Spese correnti	2.202,53	5.267,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	300,00			
		Previsione di cassa	8.602,53			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.202,53	5.267,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	300,00			
		Previsione di cassa	8.602,53			

Obiettivi strategici: Potenziamento dei contributi annuali, non solo e non necessariamente di natura economica, per la realizzazione del POF attraverso la promozione, da parte della Amministrazione comunale di attività formative di natura socio - culturale che comportino un reciproco arricchimento.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del servizio;
- n. 3 Autisti scuolabus;
- n. 1 Vigile urbano - autista scuolabus a tempo parziale;
- n. 1 Cuoca scuola materna/Casa riposo;

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione presso ogni plesso scolastico e n. 2 scuolabus.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	1.870,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	1.870,47		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.600,00	4.057,42	4.400,00	4.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.600,00	5.927,89	4.400,00	4.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	1.627,89	4.300,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.927,89		
		Previsione di competenza	120.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza	124.600,00	4.400,00	4.400,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.927,89		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.627,89	4.300,00	124.600,00	4.400,00	4.400,00

Obiettivi strategici: Individuazione di spazi da destinare ad artisti locali e non, per favorire la diffusione dell'arte nelle sue molteplici forme, musica, pittura, scrittura, scultura ed altro.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del servizio finanziario, n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	900,00	2.781,60	900,00	900,00	900,00	900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	900,00	2.781,60	900,00	900,00	900,00	900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.950,00	12.618,41	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.850,00	15.400,01	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive					Previsioni 2018
		2015	2016	2017	2018	2018	
1	7.250,01	8.950,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	
		Previsione di competenza					
		di cui già impegnate	1.500,00				
		di cui fondo pluriennale vincolato					
		Previsione di cassa	15.400,01				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.250,01	8.950,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	
		di cui già impegnate	1.500,00				
		di cui fondo pluriennale vincolato					
		Previsione di cassa	15.400,01				

Obiettivi strategici: Promozione di iniziative ed attività per favorire la diffusione dell'arte nelle sue molteplici forme, musica, pittura, scrittura, scultura ed altro.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del servizio finanziario, n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	610,00	1.370,00	610,00	610,00	610,00	610,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	610,00	1.370,00	610,00	610,00	610,00	610,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.359,00	15.443,58	13.690,00	13.690,00	13.490,00	13.490,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.969,00	16.813,58	14.300,00	14.300,00	14.100,00	14.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni			
			2015	2016	2017	2018
1	1.644,58	16.800,00	14.969,00	14.300,00	14.100,00	14.100,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
2		16.813,58	16.813,58			
		Previsione di cassa				
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.644,58	16.800,00	14.969,00	14.300,00	14.100,00	14.100,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Obiettivi strategici: Programmazione delle manutenzioni delle strutture sportive esistenti per le attività sportive, palestre che si trovano all'interno delle scuole, campi sportivi per garantire l'attività fisico-motoria dei settori giovanili in collaborazione con le associazioni sportive del territorio.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

NON PRESENTE

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No	SINDACO	RESP.SETT.AMM.VO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.900,00	7.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.900,00	7.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	1.000,00	Previsione di competenza	5.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	7.400,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
		Previsione di cassa		7.400,00		

Obiettivi strategici: Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con la locale Pro Loco, l'Unione Montana dei Monti Azzurri e le diverse associazioni di volontariato e di categoria.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No	SINDACO	RESP.UFF.TECNICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	26.199,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	26.199,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		11.802,90				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	38.002,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	23.002,32	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.002,32	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	10.000,00	10.000,00

Obiettivi strategici: Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
 - n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.
- Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No	SINDACO	RESP.UFF.TECNICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016-2018			
			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1	Spese correnti	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.300,00			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Previsione di cassa	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Obiettivi strategici: Sviluppare la pianificazione di edilizia economico-popolare.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No	SINDACO	RESPONSABILE UFF. TECNICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017	ANNO 2018
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.273,11		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.273,11		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	5.273,11	5.273,11			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.273,11	5.273,11	5.273,11		

Obiettivi strategici: Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.500,00	50.258,64	47.300,00	47.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.500,00	50.258,64	47.300,00	47.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	1.670,77	49.200,00	47.500,00	47.300,00	47.200,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	50.258,64		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.670,77	49.200,00	47.500,00	47.300,00	47.200,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	50.258,64		

Obiettivi strategici: Promuovere l'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, che costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti, sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;

- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.
- Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.900,00	147.053,76	115.400,00	115.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.900,00	147.053,76	115.400,00	115.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	35.103,76	117.900,00	115.900,00	115.400,00	115.400,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	147.053,76		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.103,76	117.900,00	115.900,00	115.400,00	115.400,00
		competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	147.053,76		

Obiettivi strategici: L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

Risorse umane da utilizzare:

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture