

COMUNE DI
BIANCAVILLA

DUP 2016

Documento Unico di Programmazione

Sommario

Sezione Strategica

1. Quadro Strategico
I paradigmi del mandato politico
2. Analisi strategica delle condizioni esterne
Situazione socio-economica
Popolazione
Territorio
3. Analisi strategica delle condizioni interne
Strutture
Organismi gestionali
Servizi pubblici locali
Risorse umane
Risorse strumentali
Investimenti e realizzazione OO.PP.
Programmi e progetti di investimento
Gestione del Patrimonio
Patto di Stabilità interno
4. Individuazione Obiettivi Strategici dell'ente
Indirizzi ed Obiettivi Strategici

Sezione Operativa - Parte Prima

5. Entrata
Valutazione generale sui mezzi finanziari
Indirizzi sui tributi
Indirizzi sul ricorso all'indebitamento
6. Spesa
Riepilogo per Missioni
Redazione dei Programmi e Obiettivi
Valutazione situazione economica Enti Partecipati
Valutazione impegni pluriennali

Sezione Operativa - Parte Seconda

7. Programma Opere Pubbliche
8. Programma fabbisogno del Personale
9. Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili

Sezione Strategica

Quadro Strategico

I paradigmi del mandato politico

La programmazione degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, per il quinquennio 2013-2018, è stata sempre tesa ad assicurare alla collettività il maggior numero di servizi alla persona, a maggior ragione in un contesto così complesso, segnato dall'inarrestabile crisi economica.

Un amministratore attento e sensibile alle istanze che provengono dalla comunità è chiamato ad assolvere al dovere morale di rapportarsi, sempre più, alle esigenze dei cittadini, anche al costo di mutare in corso d'opera alcuni obiettivi prefissati, purché in linea con le prerogative del Programma elettorale.

Per quanto concerne le priorità dell'azione amministrativa, è un fatto inconfutabile che, nonostante i continui tagli lineari ai trasferimenti dello Stato e della Regione, l'Amministrazione Comunale abbia rivolto una particolare attenzione alla solidarietà sociale a cui è destinato il 60% delle risorse non vincolate del bilancio comunale. Tra le iniziative che l'Amministrazione comunale intende proseguire nei prossimi anni – oltre a quanto già previsto dalla l. 328/2000 - sono da annoverare: sussidi e attività per nuclei familiari indigenti, ragazze madri, semi-convitto per minori presso Centri di aggregazione, Case d'alloggio e in affido familiare, assistenza domiciliare per anziani, assistenza domiciliare e scolastica per disabili.

Durante il prossimo anno, 2017, verrà data una opportunità di vita a 28 giovani di poter partecipare al Servizio Civile Nazionale, grazie alla elaborazione di progetti mirati ad anziani e a disabili: Biancavilla è il primo Comune in Sicilia per numero di volontari assegnati.

Per quanto riguarda i centri educativi e di aggregazione, una grande opportunità verrà rappresentata dalla costruzione della nuova chiesa di S. Salvatore, in piazza Falcone-Borsellino, in un quartiere densamente popolato: sarà un intervento che, al di là dell'aspetto religioso, avrà un impatto sociale forte, così come consentirà una oggettiva riqualificazione dell'intera zona di viale Europa.

Sul fronte dell'edilizia e dei servizi scolastici, la città ha già ricevuto due significativi finanziamenti dall'Assessorato regionale all'Istruzione: in finanziamento della scuola materna e la realizzazione di una Palestra attrezzata che, peraltro, andrà a potenziare l'impianto sportivo dello stadio comunale "Orazio Raiti" in cui, tra le altre cose, verrà realizzata una tribuna coperta con 500 posti a sedere, grazie alle ultime economie del credito sportivo.

Per la scuola, è intenzione di questa Amministrazione comunale proseguire nell'opera di ascolto e di intervento delle istanze dei Dirigenti scolastici e di assicurare il servizio di trasporto urbano ed extraurbano per tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, il trasporto dei pendolari presso gli Istituti scolastici del territorio verrà svolto a titolo gratuito per l'utenza, nella consapevolezza di sostenere, anche in questo modo, le famiglie.

Di fronte all'inarrestabile cambiamento della società, occorre cogliere senza indugio le nuove sfide economiche e occupazionali che vengono prospettate dalla nuova programmazione europea, con il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, per iniziative di carattere agricolo, sociale e turistico che, di volta in volta, verranno illustrate alla comunità in seminari, convegni, workshop, grazie allo Sportello avviato da esperti che, a titolo gratuito, collaborano con l'Amministrazione comunale.

Nell'ultimo scorcio di consiliatura, verrà raccolto quanto seminato in questi anni. Saranno completati i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza di viale Dei Fiori, una grande "via di fuga", finanziata dal Regione Siciliana, che collegherà Biancavilla con Adrano. In questo modo, vengono offerte nuove e concrete opportunità di sviluppo commerciale che consentiranno una boccata d'ossigeno per l'economia locale.

Dopo oltre un ventennio di attese, la città avrà il suo Piano Regolatore Generale per dare un assetto urbanistico migliore e più ordinato: una volta adottato, si aprirà la fase delle osservazioni in cui i cittadini, in maniera diretta, potranno suggerire proposte migliorative.

Sul piano dell'energia, l'Amministrazione comunale intende proseguire nella elaborazione di nuove strategie di efficientamento energetico con il nuovo impianto di pubblica illuminazione e con la creazione di un impianto di biometano che potrà rappresentare un volano di ricchezza per il territorio, nel rispetto dell'ambiente.

L'Amministrazione comunale si prefigge di raggiungere significative percentuali di raccolta differenziata, possibile soltanto con la collaborazione indispensabile della cittadinanza e della Regione Siciliana, mediante indicazioni chiare e precise sui conferimenti presso i centri di compostaggio.

Una scommessa importante sarà l'avvio degli interventi di bonifica di Monte Calvario, previsti con il finanziamento già assegnato dal Ministero. Ciò consentirà di mettere in moto una macchina di progettazione necessaria per la definizione degli obiettivi, già concordati con il Ministero, l'ISS e l'Arpa, e per la creazione di un grande Parco a verde.

Il 2017 sarà importante per l'ampliamento dell'offerta dei servizi sanitari grazie all'inaugurazione del nuovo Ospedale, un polo ospedaliero moderno, più funzionale e più attrezzato che rappresenterà il punto di riferimento per la sanità del territorio.

In questo modo si mette in campo un modello di città, proiettato per il futuro, non più ancorato soltanto alle aspettative dello Stato e della Regione, ma costruito con le forze e le capacità dei biancavillesi che sono in grado di elaborare proposte serie e fattibili, soluzioni coraggiose e progetti innovativi. Del resto, l'Amministrazione comunale ha sempre inteso il proprio progetto politico-amministrativo, come un "patto di governo" con la città, in cui i cittadini svolgono un ruolo da protagonisti.

Analisi strategica delle condizioni esterne

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne.

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimi futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.

La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.

Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di disegualianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione

- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

Popolazione

Popolazione legale – ultimo censimento	n. 23751
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.l.vo 267/2000)	n. 24055
di cui: maschi	n. 11658
di cui: femmine	n. 12397
Popolazione scolastica iscritta alla scuole di competenza	n. 4229
Condizione socio-economica delle famiglie	
Famiglie al 31/12/2013	n. 8277
Tasso di occupazione	n.
Tasso di disoccupazione	n.
Valore aggiunto pro-capite	€

Territorio

Superficie in Km ²	n.70
Strade:	
Statali	Km. 6
Provinciali	Km. 50
Comunali	Km. 140
Autostrade	Km. 0
Strade Regionali	Km. 0

Analisi strategica delle condizioni interne

Evoluzione situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul patto di stabilità interno.

Strutture

Istituzioni scolastiche

Tipologia	Programmazione pluriennale			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
-Scuole materne n.2	n. 660	n. 663	n. 663	n. 663
- Scuole elementari n. 3	n. 1350	n. 1360	n. 1360	n. 1360

-Scuole medie n. 2	n. 1070	n. 1070	n. 1070	n. 1070
-Veicoli al 31/12/2014 (fonti provveditorato)	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
-Mezzi operativi (fonti provveditorato)	n.	n.	n.	n.
-Centro Elaborazione Dati	SI	SI	SI	Si
-Attrezzature Informatiche (pc, stampanti, monitor, scanner(fonte patrimonio))	n.	n. 119	n. 119	n. 119

Servizi pubblici locali

Risorse umane

Q.F.	Previsti in pianta organica	In servizio	Q.F.	Previsti in pianta organica	In servizio
A1	7	7	C1	33	2
A3	13	13	C3	13	13
A4	11	11	C4	21	21
B1	25	24	D1	13	2
B3	12	12	D2	1	1
B4	19	19	D3	7	4
B5	1	1	D4	0	0
B6	2	2	D5	5	5

Totale personale al 31 al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio in corso:

Di ruolo n.137, fuori ruolo n. 7

Risorse strumentali

Investimenti e realizzazione OO.PP.

Programmi e progetti di investimento

(Spesa corrente)

Gestione del Patrimonio

Equilibri

Coerenza interna con il Patto di Stabilità

Individuazione Obiettivi Strategici dell'ente

Indirizzi ed Obiettivi Strategici

Indirizzo strategico dell'Ente

Inserire una descrizione sull'analisi esterna

Inserire una descrizione sull'analisi Interna

01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

02 Giustizia

03 Ordine pubblico e sicurezza

04 Istruzione e diritto allo studio

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

07 Turismo

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10 Trasporti e diritto alla mobilità

11 Soccorso civile

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

13 Tutela della salute

14 Sviluppo economico e competitività

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17 Energia e diversificazioni delle fonti energetiche

18 Relazione con le altre autonomie territoriali e locali

19 Relazioni internazionali

20 Fondi e accantonamenti

50 Debito pubblico

60 Anticipazioni finanziarie

99 Servizi per conto terzi

Strumenti di rendicontazione

Sezione Operativa – Prima Parte

Generalità

SEZIONE OPERATIVA PARTE PRIMA

Entrata

Valutazione Generale sui mezzi finanziari

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Tributi	9.343.316,46	8.852.851,74	8.552.782,28	9.162.782,28
Fondi perequativi	1.915.577,35	1.951.558,55	1.951.558,55	1.951.558,55
Totale	11.258.893,81	10.804.410,29	10.504.340,83	11.114.340,83

2 Trasferimenti correnti

Entrate	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Trasferimenti correnti	3.000.720,88	2.919.771,30	2.345.400,03	2.242.734,56
Totale	3.000.720,88	2.919.771,30	2.345.400,03	2.242.734,56

3 Entrate extratributarie

Entrate	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.495.631,02	1.497.470,18	1.543.023,90	2.388.023,90
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	350.000,00	647.000,00	301.500,00	301.500,00
Interessi attivi	6.100,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	69.000,00	217.000,00	217.000,00	177.000,00
Totale	1.920.731,02	2.367.620,18	2.067.673,90	2.872.673,90

4 Entrate in conto capitale

Entrate	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Tributi in conto capitale	403.000,00	255.000,00	305.000,00	305.000,00
Contributi agli investimenti	12.466.330,40	232.452,00	208.052,00	130.052,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	16.702,20	60.748,80	310.000,00	160.000,00
Altre entrate in conto capitale	350.000,00	452.000,00	492.000,00	492.000,00
Totale	13.236.032,60	1.000.200,80	1.315.052,00	1.087.052,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Entrate	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Accensione Prestiti

Entrate	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.286.762,52	52.958,85	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.286.762,52	52.958,85	0,00	0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
Totale	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Entrate	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Entrate per partite di giro	2.617.948,00	2.617.948,00	2.617.948,00	2.617.948,00
Entrate per conto terzi	3.050.000,00	3.050.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
Totale	5.667.948,00	5.667.948,00	5.367.948,00	5.367.948,00

Indirizzi sui Tribuiti

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento

Spesa

Riepilogo per Missioni

Missione	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale
<i>Anno 2016</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.015.536,22	161.856,43	4.177.392,65
02 Giustizia	15.998,18	0,00	15.998,18
03 Ordine pubblico e sicurezza	910.290,59	80.000,00	990.290,59
04 Istruzione e diritto allo studio	785.294,10	250.538,96	1.035.833,06
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	330.660,18	0,00	330.660,18
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	63.473,10	155.000,00	218.473,10
07 Turismo	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	406.547,96	10.000,00	416.547,96
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.407.085,27	168.259,15	4.575.344,42
10 Trasporti e diritto alla mobilità	873.373,37	305.403,68	1.178.777,05
11 Soccorso civile	65.614,29	0,00	65.614,29
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.057.732,77	411.520,46	1.469.253,23
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	157.753,58	0,00	157.753,58
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Totale	13.089.359,61	1.542.578,68	14.631.938,29

Missione	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale
<i>Anno 2017</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.402.141,68	87.375,00	3.489.516,68
02 Giustizia	19.738,00	0,00	19.738,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	856.797,35	64.000,00	920.797,35
04 Istruzione e diritto allo studio	783.338,45	78.000,00	861.338,45
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	287.788,70	0,00	287.788,70
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	61.570,93	0,00	61.570,93
07 Turismo	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	267.814,62	10.000,00	277.814,62
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.336.108,74	100.000,00	4.436.108,74
10 Trasporti e diritto alla mobilità	856.496,22	34.054,40	890.550,62
11 Soccorso civile	65.614,29	0,00	65.614,29
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	684.281,77	175.000,00	859.281,77
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	157.753,58	0,00	157.753,58
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Totale	11.779.444,33	548.429,40	12.327.873,73

Missione	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale
<i>Anno 2018</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.416.374,41	234.000,00	3.650.374,41
02 Giustizia	18.500,00	0,00	18.500,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	849.036,13	64.000,00	913.036,13
04 Istruzione e diritto allo studio	777.338,45	0,00	777.338,45
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	193.856,28	0,00	193.856,28
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	59.574,22	0,00	59.574,22
07 Turismo	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	196.693,29	10.000,00	206.693,29
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.266.679,50	140.000,00	4.406.679,50
10 Trasporti e diritto alla mobilità	854.989,11	100.000,00	954.989,11
11 Soccorso civile	64.514,29	0,00	64.514,29
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	386.361,23	0,00	386.361,23
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	145.227,10	0,00	145.227,10
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Totale	11.229.144,01	548.000,00	11.777.144,01

*Redazione dei Programmi e Obiettivi***0101: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	395.529,62	0,00	480.909,00	379.227,36	0,00	379.227,36	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	395.529,62	0,00	480.909,00	379.227,36	0,00	379.227,36	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0102: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	936.888,01	18.373,15	1.250.178,76	642.049,26	0,00	593.754,61	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	936.888,01	18.373,15	1.250.178,76	642.049,26	0,00	593.754,61	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e p

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	522.494,08	0,00	557.932,52	658.206,64	0,00	795.384,74	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	522.494,08	0,00	557.932,52	658.206,64	0,00	795.384,74	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e p

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0104: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	340.900,07	0,00	331.520,76	211.505,34	0,00	200.405,34	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	340.900,07	0,00	331.520,76	211.505,34	0,00	200.405,34	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0105: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	239.605,23	0,00	319.576,39	221.574,72	0,00	191.850,65	0,00
Spese in conto capitale	141.856,43	0,00	307.237,10	81.375,00	0,00	205.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	381.461,66	0,00	626.813,49	302.949,72	0,00	396.850,65	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0106: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	166.192,18	0,00	186.715,71	179.692,18	0,00	176.592,18	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	166.192,18	0,00	186.715,71	179.692,18	0,00	176.592,18	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0107: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Istat

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	321.043,33	0,00	328.984,77	289.145,75	0,00	268.467,50	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	321.043,33	0,00	328.984,77	289.145,75	0,00	268.467,50	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Istat

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0108: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	62.700,89	0,00	134.866,19	58.100,00	0,00	50.597,60	0,00
Spese in conto capitale	20.000,00	0,00	62.187,46	6.000,00	0,00	29.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	82.700,89	0,00	197.053,65	64.100,00	0,00	79.597,60	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0109: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**Obiettivi Operativi**

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0110: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Risorse umane**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	836.925,32	0,00	1.235.423,05	569.382,94	0,00	569.382,94	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	836.925,32	0,00	1.235.423,05	569.382,94	0,00	569.382,94	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Risorse umane

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0111: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	193.257,49	0,00	229.728,38	193.257,49	0,00	190.711,49	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	193.257,49	0,00	229.728,38	193.257,49	0,00	190.711,49	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0201: Giustizia - Uffici giudiziari**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	15.998,18	0,00	30.618,53	19.738,00	0,00	18.500,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.998,18	0,00	30.618,53	19.738,00	0,00	18.500,00	0,00

Obiettivi Operativi

Giustizia - Uffici giudiziari

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0202: Giustizia - Casa circondariale ed altri servizi**Obiettivi Operativi**

Giustizia - Casa circondariale ed altri servizi

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0301: Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	910.290,59	0,00	1.029.395,53	856.797,35	0,00	849.036,13	0,00
Spese in conto capitale	80.000,00	0,00	119.137,01	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	990.290,59	0,00	1.148.532,54	920.797,35	0,00	913.036,13	0,00

Obiettivi Operativi

Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0302: Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana**Obiettivi Operativi**

Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0401: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	70.901,00	0,00	151.730,13	40.401,00	0,00	40.401,00	0,00
Spese in conto capitale	538,96	0,00	538,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	71.439,96	0,00	152.269,09	40.401,00	0,00	40.401,00	0,00

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Unità Responsabile Finalità e Motivazioni	BILANCIO - CONTABILITÀ E BILANCIO
---	-----------------------------------

0402: Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	89.530,15	0,00	171.709,43	97.904,00	0,00	96.904,00	0,00
Spese in conto capitale	250.000,00	0,00	336.309,29	78.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	339.530,15	0,00	508.018,72	175.904,00	0,00	96.904,00	0,00

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0404: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria**Obiettivi Operativi**

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0405: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	624.862,95	0,00	1.090.995,34	642.133,45	0,00	637.133,45	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	624.862,95	0,00	1.090.995,34	642.133,45	0,00	637.133,45	0,00

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0407: Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio**Obiettivi Operativi**

Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio

Unità Responsabile Finalità e Motivazioni	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
---	-----------------------------------

0501: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico**Obiettivi Operativi**

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	330.660,18	0,00	470.945,74	287.788,70	0,00	193.856,28	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	330.660,18	0,00	470.945,74	287.788,70	0,00	193.856,28	0,00

Obiettivi Operativi

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0601: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	63.473,10	0,00	75.833,99	61.570,93	0,00	59.574,22	0,00
Spese in conto capitale	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	218.473,10	0,00	230.833,99	61.570,93	0,00	59.574,22	0,00

Obiettivi Operativi

Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0602: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani**Obiettivi Operativi**

Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo**Obiettivi Operativi**

Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	269.343,95	0,00	354.789,45	133.260,97	0,00	91.465,62	0,00
Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	143.516,52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	279.343,95	0,00	498.305,97	143.260,97	0,00	101.465,62	0,00

Obiettivi Operativi

Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0802: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ed

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	137.204,01	0,00	137.204,01	134.553,65	0,00	105.227,67	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	137.204,01	0,00	137.204,01	134.553,65	0,00	105.227,67	0,00

Obiettivi Operativi

Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ed

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0901: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo**Obiettivi Operativi**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero amb

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	43.198,90	0,00	46.949,14	48.228,90	0,00	48.589,54	0,00
Spese in conto capitale	30.000,00	0,00	41.823,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	73.198,90	0,00	88.772,81	48.228,90	0,00	48.589,54	0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	3.853.892,33	0,00	5.592.032,90	3.853.891,97	0,00	3.853.891,97	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	5.906.444,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.853.892,33	0,00	11.498.477,41	3.853.891,97	0,00	3.853.891,97	0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0904: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	509.994,04	0,00	1.304.401,06	433.987,87	0,00	364.197,99	0,00
Spese in conto capitale	138.259,15	0,00	338.581,53	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	648.253,19	0,00	1.642.982,59	533.987,87	0,00	504.197,99	0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Unità Responsabile Finalità e Motivazioni	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
---	-----------------------------------

0905: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione civile

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione civile

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0906: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse**Obiettivi Operativi**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0907: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile territorio montano**Obiettivi Operativi**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile territorio montano

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

0908: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**Obiettivi Operativi**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1001: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario**Obiettivi Operativi**

Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1002: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale**Obiettivi Operativi**

Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1003: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua**Obiettivi Operativi**

Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1004: Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto**Obiettivi Operativi**

Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1005: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	873.373,37	0,00	1.458.161,80	856.496,22	0,00	854.989,11	0,00
Spese in conto capitale	305.403,68	0,00	451.062,41	34.054,40	0,00	100.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.178.777,05	0,00	1.909.224,21	890.550,62	0,00	954.989,11	0,00

Obiettivi Operativi

Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1101: Soccorso civile - Sistema di protezione civile**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	65.614,29	0,00	99.314,29	65.614,29	0,00	64.514,29	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	65.614,29	0,00	99.314,29	65.614,29	0,00	64.514,29	0,00

Obiettivi Operativi

Soccorso civile - Sistema di protezione civile

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1102: Soccorso civile - Interventi a seguito di calamità naturali**Obiettivi Operativi**

Soccorso civile - Interventi a seguito di calamità naturali

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1201: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	432.874,10	0,00	776.208,43	195.933,10	0,00	70.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	96.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	432.874,10	0,00	872.694,69	195.933,10	0,00	70.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Unità Responsabile Finalità e Motivazioni	BILANCIO - CONTABILITÀ E BILANCIO
---	-----------------------------------

1202: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	127.222,36	0,00	212.393,59	108.222,36	0,00	30.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	127.222,36	0,00	212.393,59	108.222,36	0,00	30.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1203: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	207.000,00	0,00	567.329,19	95.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	207.000,00	0,00	567.329,19	95.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1204: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per soggetti a rischio di esclusione soci**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	4.364,58	0,00	4.364,58	3.364,58	0,00	1.364,58	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.364,58	0,00	4.364,58	3.364,58	0,00	1.364,58	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per soggetti a rischio di esclusione soci

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1205: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	19.100,00	0,00	35.135,30	19.100,00	0,00	1.500,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	19.100,00	0,00	35.135,30	19.100,00	0,00	1.500,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1206: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1207: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi soci

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	143.185,54	0,00	182.591,37	137.675,54	0,00	134.675,54	0,00
Spese in conto capitale	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	318.185,54	0,00	357.591,37	312.675,54	0,00	134.675,54	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi soci

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1208: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo**Obiettivi Operativi**

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1209: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	123.986,19	0,00	148.690,58	124.986,19	0,00	118.821,11	0,00
Spese in conto capitale	236.520,46	0,00	240.605,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	360.506,65	0,00	389.295,59	124.986,19	0,00	118.821,11	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1301: Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia**Obiettivi Operativi**

Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1302: Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli d**Obiettivi Operativi**

Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli d

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1303: Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la copertura**Obiettivi Operativi**

Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la copertura

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1304: Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi**Obiettivi Operativi**

Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1305: Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**Obiettivi Operativi**

Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1306: Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**Obiettivi Operativi**

Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Unità Responsabile Finalità e Motivazioni	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
---	-----------------------------------

1307: Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria**Obiettivi Operativi**

Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1401: Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato**Obiettivi Operativi**

Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1402: Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	157.753,58	0,00	158.074,35	157.753,58	0,00	145.227,10	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	9.602,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	157.753,58	0,00	167.676,80	157.753,58	0,00	145.227,10	0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1403: Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione**Obiettivi Operativi**

Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1404: Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incre- mento attività fi- nanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1501: Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**Obiettivi Operativi**

Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1502: Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale**Obiettivi Operativi**

Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1503: Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione**Obiettivi Operativi**

Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1601: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**Obiettivi Operativi**

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1602: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca**Obiettivi Operativi**

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1701: Energia e diversificazioni delle fonti energetiche - Fonti energetiche**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

1801: Relazione con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomi**Obiettivi Operativi**

Relazione con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomi

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

1901: Relazioni internazionali - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**Obiettivi Operativi**

Relazioni internazionali - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

2001: Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	65.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	65.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

2002: Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	2.044.976,67	0,00	0,00	2.183.866,46	0,00	3.793.009,13	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.044.976,67	0,00	0,00	2.183.866,46	0,00	3.793.009,13	0,00

Obiettivi Operativi

Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

2003: Fondi e accantonamenti - Altri fondi**Obiettivi Operativi**

Fondi e accantonamenti - Altri fondi

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

5001: Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**Obiettivi Operativi**

Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Unità Responsabile Finalità e Motivazioni	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
---	-----------------------------------

5002: Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamiento Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	3.461.965,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

6001: Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	25.426.595,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

9901: Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamen- to Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	6.699.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

9902: Servizi per conto terzi - Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**Obiettivi Operativi**

Servizi per conto terzi - Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Unità	BILANCIO - CONTABILITA E BILANCIO
Responsabile	
Finalità e Motivazioni	

Valutazione situazione economica Enti Partecipati

Valutazione impegni pluriennali

Sezione Operativa – Seconda Parte

Generalità

SEZIONE OPERATIVA PARTE SECONDA

Programma opere pubbliche

Programma fabbisogno del personale

Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili

Piano triennale 2016 - 2018
Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni

- Dotazioni strumentali
- Mezzi di servizio
- Beni immobili ad uso abitativo e di servizio

Piano triennale 2016 – 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche - Server

2.1 .1 Server

Considerazioni Generali

L'evoluzione tecnologica dei server è orientata verso i sistemi Rack di ultima generazione che attualmente sono già in uso e consentono:

- Risparmio energetico efficiente.
- Prestazioni eccellenti.
- Scalabilità straordinaria.
- Riduzione notevole dei costi d'acquisizione dei sistemi TCA (Total Cost of acquisition).

Pianificazione

Nel corso del triennio si procederà a:

- Dismettere server Rack e Tower non più utilizzabili
- Valutare i nuovi servizi Cloud.

Piano triennale 2016 – 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche - Server.

Descrizione	ACQUISIZIONI			DISMISSIONI		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Server Rack	0	0	0	0	0	0
Server Tower	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0

Piano triennale 2016 – 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche - Server.

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Rack	2	0	1	0	0
Tower	1	0	0	0	0
Totale	3	0	1	0	0

Piano triennale 2016 – 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche - Client.

2.1.2 Client

Situazione attuale

Sono in dotazione n. 119 Client in ambiente MS Windows e OS X per gestione applicazioni

I client sono di 3 diverse tipologie:

- n. 116 Pc desktop
- n. 3 Portatili e Netbook

I client in uso sono tutti di proprietà.

2.1.2 Client

Considerazioni

- il mercato in continua evoluzione ha in corso nuove tecnologie nell'ambito delle periferiche client con un sensibile abbattimento dei costi.

Pianificazione

- nel corso del triennio si procederà alla progressiva sostituzione delle apparecchiature ed all'introduzione di nuovi Pc desktop, aggiornati secondo le nuove tecnologie, con l'utilizzo di dischi SATA e memorie flash.
- nel corso del triennio, si interromperà l'acquisizione di notebook per acquisire Tablet, da assegnare al personale dirigente ed al personale che opera sul territorio, per garantire in mobilità l'accesso ai servizi tecnologici comunali.

Descrizione	ACQUISIZIONI			DISMISSIONI		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PC Desktop	0	0	0	0	0	0
Portatili e Notebook	0	0	0	0	0	0
Tablet	0	0	0	0	0	0
Totale						

Piano triennale 2016 – 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche - Client.

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
PC Desktop	10	25	0	0	0
Portatili e Notebook	0	0	0	0	0
Totale	10	25	0	0	0

Piano triennale 2016 – 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche - Stampanti.

2.1.3 Stampanti

Situazione attuale

Sono in dotazione n. 53 periferiche di stampa.

Le periferiche sono suddivise nelle seguenti tipologie:

- n. 1 multifunzioni a colori
- n. 10 multifunzioni laser B/N
- n. 30 laser
- n. 5 unità di digitalizzazione
- n. 2 stampanti bar-code
- n. 4 fax
- n. 1 plotter

Le periferiche multifunzioni sono utilizzate esclusivamente tramite codice di servizio (pin).

2.1.3 Stampanti

Considerazioni

- il mercato in continua evoluzione sulle tecnologie riguardanti i Sistemi Digitali di Stampa Copia - Scansione Fax. Tali sistemi permettono di progettare, installare, configurare, ottimizzare ed assistere soluzioni avanzate, per la stampa, la copia e l'invio di documenti, in bianco e nero e a colori. Mediante l'integrazione sempre più tecnologica di stampante, fotocopiatrice, scanner-e fax in una unica struttura di stampanti denominata "multifunzione", si riesce ad abbattere ulteriormente i costi di gestione.

Pianificazione

- Uso massiccio dello scan via e-mail e uso da dispositivi mobili

Descrizione	ACQUISIZIONI			DISMISSIONI		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Multifunzioni colori	0	0	0	0	0	0
Multifunzioni B/N	0	0	0	0	0	0
Unità digitalizzazione	0	0	0	0	0	0
Stampante bar-code	0	0	0	0	0	0
Stampanti laser	0	0	0	0	0	0
Fax	0	0	0	0	0	0
Plotter	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0

Piano triennale 2016 – 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche - Printer.

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Multifunzioni colori	1	1	1	1	1
Multifunzioni B/N	10	10	10	10	10
Unità digitalizzazione	5	5	5	5	5
Stampante bar-code	2	2	2	2	2
Stampanti laser	30	30	30	30	30
Fax	4	4	4	4	4
Plotter	1	1	1	1	1
Totale	53	53	53	53	53

Piano triennale 2016 - 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche - Infrastruttura interna.

2.2.1 Infrastruttura interna

Considerazioni

- Negli ultimi anni il Comune si è dotato di una infrastruttura di rete (cablaggio) tra i vari edifici (Palazzo di Città, Polizia Municipale, P.I., Biblioteca e Ufficio Tecnico) destinata a supportare la realizzazione di tipi diversi di reti locali, inclusa la rete telefonica. Gli impianti sono basati su cavi di categoria 5 o 5e e connettori RJ-45 (velocità di trasmissione 10/100Mb). La comunicazione verso l'esterno è differenziata tra canale voce e canale dati.

Pianificazione

- Nel corso del triennio proseguirà l'installazione di access-point negli edifici comunali espresso giardini e piazze pubbliche per accessi senza fili alla rete Internet.

Descrizione	ACQUISIZIONI			DISMISSIONI		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Apparati switch 10/100	0	0	0	0	0	0
Apparati switch 100/1000	0	0	0	0	0	0
Punti rete 10/100	0	0	0	0	0	0
Punti rete 100/1000	0	0	0	0	0	0
Reti Wi.Fi	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0

2.2.1 Infrastruttura interna

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Apparati switch 10/100	0	0	0	0	0
Apparati switch 100/1000	5	5	5	5	5
Punti rete 10/100	170	170	170	170	170
Punti rete 100/1000	10	10	10	10	10
Reti Wi.Fi	1	1	1	1	1
Totale	186	186	186	186	186

Piano triennale 2016 – 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche – Telefonia fissa

2.2.2 Telefonia fissa

Situazione attuale

Sono in dotazione:

- n. 120 telefoni Basic
- n. 8 telefoni Business
- 3 periferiche ATA (convertitore di segnale)
- 3 Centralini

I dispositivi in uso sono tutti di proprietà.

2.2.2 Telefonia fissa

Considerazioni

- La tecnologia VoIP in uso, rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP come nel nostro caso, anziché passare attraverso la telefonia tradizionale (PSTN). Ciò consente di eliminare le relative centrali di commutazione e di economizzare sulla larghezza di banda occupata. Vengono instradati sulla rete pacchetti di dati contenenti le informazioni, vocali codificati in forma digitale, e ciò solo nel momento in cui è necessario, cioè quando uno degli utenti collegati sta parlando.

Pianificazione

- Nel corso del triennio si proseguirà con soluzioni che abbiano funzioni sempre più evolute e con risparmio per l'ente.

Descrizione	ACQUISIZIONI			DISMISSIONI		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Telefoni base	0	0	0	0	0	0
Telefoni Business	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0

2.2.2 Telefonia fissa

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Telefoni base	120	120	120	120	120
Centralini	3	3	3	3	3
Totale	123	123	123	123	123

Piano triennale 2016 - 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche – Telefonia mobile

2.2.3 Telefonia mobile

Considerazioni

- Sulla telefonia mobile, in continua evoluzione, con nuove tecnologie a getto continuo. Suscita interesse, in particolare la possibilità di connettersi con la rete per utilizzare strumenti di posta elettronica ed internet, nonché di navigazione satellitare da utilizzare per la ricerca di destinazioni ecc.

Pianificazione

- Nel corso del triennio si procederà alla progressiva sostituzione di apparecchi smartphone con altri dotati di tecnologie mail-push, di tecnologia Wi-Fi Protocollo SIP, per svolgere anche la funzione di telefono fisso nella rete comunale.

- Creato con lo scopo principale di agevolare la messaggistica e-mail, il dispositivo "mail-push", ovvero una particolare configurazione dei server che gestiscono i suoi servizi, che "spingono" le mail che arrivano all'utente direttamente sul dispositivo, evitando quindi che sia il device ad interrogare il server (le mail arrivano nei dispositivi allo stesso modo in cui un telefono cellulare riceve un sms).

- Permettono la sincronizzazione wireless delle mail e anche di rubrica, calendario e piano attività.

2.2.3 telefonia Mobile

Descrizione	ACQUISIZIONI			DISMISSIONI		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Cellulari con Sim	0	0	0	0	0	0
Mail-push	0	0	0	0	0	0
Sim Fonia	0	0	0	0	0	0
Sim M2M	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0

Piano triennale 2016 – 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche - Telefonia mobile

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Cellulari Sim	0	0	0	0	0
Mail-push	0	0	0	0	0
Sim fonia	0	0	0	0	0
Sim M2M	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0

Piano triennale 2016 – 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche – Mezzi

3.1. Mezzi

3.1.1 Mezzi Polizia Municipale

3.1.2 Mezzi operativi

3.1.3 Moto e Scooter

3.1.4 Scuolabus

3.1.5 Trasporto diversamente abili

3.1.6 Mezzi ad uso condiviso

3.2 Parco mezzi

Considerazioni

- il parco mezzi costituito per la maggior parte di auto con alimentazione benzina e gasolio.

Pianificazione

- Nel corso del triennio si procederà alla progressiva sostituzione dei mezzi che hanno superato i cinque anni di età o che comunque necessitano di sostituzione per obsolescenza o per necessità di servizio.

dei 37 mezzi in dotazione all'autoparco, di cui:

- 18 autovetture;
- 2 moto;
- 3 scuolabus
- 14 mezzi operativi;

3.2

Descrizione	ACQUISIZIONI			DISMISSIONI		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Autovetture	0	0	0	1	0	0
Mezzi operativi	0	0	0	0	0	0
Scuolabus	0	0	0	0	0	0
Moto	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0

Piano triennale 2016 – 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche - Mezzi

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Polizia Municipale					
- Autovetture	0	0	1	0	0
- Motocicli	0	0	0	0	0
Mezzi Operativi					
- Autovetture	0	0	0	0	0
- Altri mezzi	0	0	0	0	0
Scuolabus	0	2	0	0	0
Scoter	0	0	0	0	0
Totale	0	2	1	0	0

Piano triennale 2016 – 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche – Beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

4.1.1. Beni immobili ad uso abitativo

4.2.1 Beni immobili ad uso di servizio

4.1.1 Beni immobili ad uso abitativo

Situazione attuale

- Sono assegnati in locazione le seguenti unità abitative di proprietà comunale:

n.12 alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti direttamente dal comune;

4.1.1

Considerazioni

- il patrimonio immobiliare in esame è costituito da edifici di non recente costruzione che richiedono continui interventi manutentivi.

Pianificazione

- Nel corso del triennio si procederà ad effettuare gli interventi manutentivi necessari.

- Acquisizioni e/o nuove realizzazioni o manutenzione straordinaria

2016: //

2017: //

2018: //

- Dismissioni

2016: //

2017: //

2018: //

Piano triennale 2016 – 2018 Razionalizzazione utilizzo beni dotazioni informatiche - Beni immobili ad uso abitativo.

Descrizione	2016	2017	2018
Alloggi di edilizia residenziale pubblica			
Totale			

4.2.1 Beni immobili ad uso di servizio

Situazione attuale

Attualmente la Città di Biancavilla è proprietaria di n. 18 immobili, così distinti:

- n. 3 edifici occupati dagli uffici comunali;
- n. 6 edifici destinati ad uso scolastico;
- n. 1 biblioteca;
- n. 1 complesso sportivo;
- n. 1 cimiteri;
- n. 6 edifici vari.

4.2.1 Beni immobili ad uso di servizio

Considerazioni

- il patrimonio immobiliare in proprietà è vasto ed è necessario proseguire con l'azione in corso di razionalizzazione e valorizzazione degli edifici.

Pianificazione

- Nel corso del triennio si procederà ad effettuare gli interventi manutentivi necessari.
- Si adotterà un piano di valorizzazione e/o di dismissione.

Acquisizione

2016: //

2017: //

2018: //

Dismissioni

2016: //

2017: N. 7 edifici pubblici soggetti ad alienazione

2018: //

Nuove realizzazioni

2016: //

2017: //

2018: //

Manutenzioni straordinarie

2016: //

2017: //

2018: //

Descrizione	2016	2017	2018
Beni iniziali			
Acquisizioni	0	0	0
Dismissioni	7	0	0
Nuove realizzazioni	0	0	0
Beni finali	7	0	0