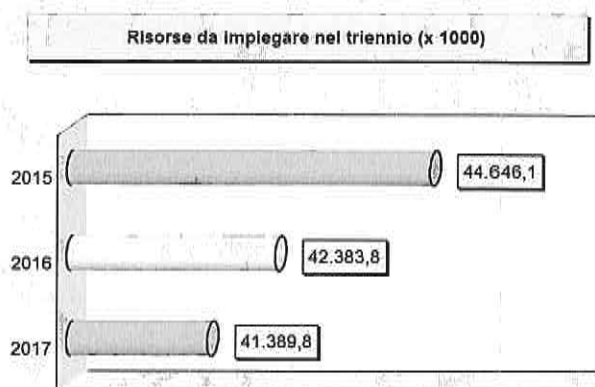


# LETTURA DEL BILANCIO PER PROGRAMMI

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

### Il budget di spesa dei programmi

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



### Quadro generale degli impieghi per programma

3.3

Programma (numero)	Programmazione annuale			Programmazione triennale		
	Consolidata	Di sviluppo	Investimenti	2015	2016	2017
1	9.842.237,94	0,00	12.281.526,74	22.123.764,68	20.515.740,41	20.191.229,50
2	63.552,65	0,00	0,00	63.552,65	63.552,65	63.552,65
3	1.242.855,78	0,00	17.300,00	1.260.155,78	1.245.100,29	1.242.100,29
4	1.167.930,43	0,00	739.326,77	1.907.257,20	1.388.701,84	1.288.701,84
5	412.943,98	0,00	0,00	412.943,98	412.943,98	412.943,98
6	115.945,64	0,00	0,00	115.945,64	156.635,64	115.945,64
7	127.099,91	0,00	0,00	127.099,91	127.099,91	127.099,91
8	1.034.877,05	0,00	592.041,61	1.626.918,66	1.371.888,37	1.374.272,05
9	7.580.166,79	0,00	296.601,87	7.876.768,66	7.767.266,57	7.569.438,27
10	8.784.882,17	0,00	0,00	8.784.882,17	9.151.004,47	8.820.676,72
11	339.297,12	0,00	0,00	339.297,12	183.883,19	183.883,19
12	7.561,74	0,00	0,00	7.561,74	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>30.719.351,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.926.796,99</b>	<b>44.646.148,19</b>	<b>42.383.817,32</b>	<b>41.389.844,04</b>

### Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

3.1

### Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

3.2

# AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

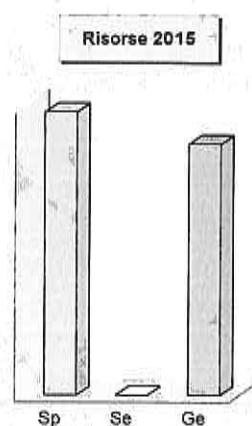
## Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



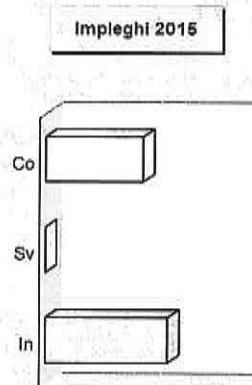
### Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento	2015	2016	2017	3.5
Stato (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.330,00	
Altre entrate (+)	718.988,40	1.412.081,84	681.895,93	
<b>Entrate specifiche</b>	<b>11.718.988,40</b>	<b>12.412.081,84</b>	<b>11.682.225,93</b>	
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali (+)	10.404.776,28	8.103.658,57	8.509.003,57	
<b>Totale</b>	<b>22.123.764,68</b>	<b>20.515.740,41</b>	<b>20.191.229,50</b>	



### Spese previste per realizzare il programma

Destinazione spesa	2015	2016	2017	3.6
Corrente consolidata (+)	9.842.237,94	8.103.658,57	8.495.406,62	
Corrente di sviluppo (+)	0,00	0,00	0,00	
Per investimenti (+)	12.281.526,74	12.412.081,84	11.695.822,88	
<b>Totale</b>	<b>22.123.764,68</b>	<b>20.515.740,41</b>	<b>20.191.229,50</b>	



<b>Descrizione del programma 1 - Amministrazione, gestione e controllo</b>	3.4.1
<b>Motivazione delle scelte</b>	3.4.2
<b>Finalità da conseguire</b>	3.4.3
<b>Investimento</b>	3.4.3.1
<b>Erogazione di servizi di consumo</b>	3.4.3.2
<b>Risorse umane da impiegare</b>	3.4.4
<b>Risorse strumentali da utilizzare</b>	3.4.5

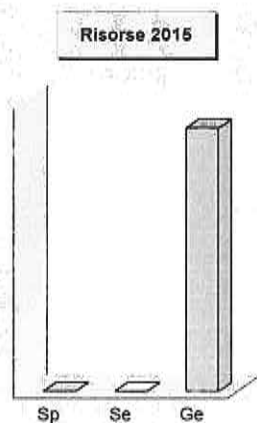
## Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6

# GIUSTIZIA

## Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



## Risorse previste per realizzare il programma

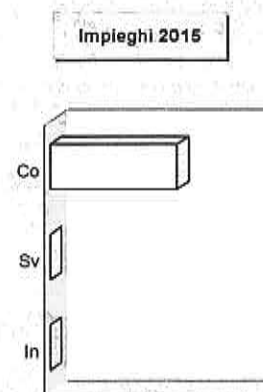
3.5

Origine finanziamento		2015	2016	2017
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	63.552,65	63.552,65	63.552,65
<b>Totale</b>		<b>63.552,65</b>	<b>63.552,65</b>	<b>63.552,65</b>

## Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa		2015	2016	2017
Corrente consolidata	(+)	63.552,65	63.552,65	63.552,65
Corrente di sviluppo	(+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>63.552,65</b>	<b>63.552,65</b>	<b>63.552,65</b>



## Descrizione del programma 2 - Giustizia

3.4.1

## Motivazione delle scelte

3.4.2

## Finalità da conseguire

3.4.3

## Investimento

3.4.3.1

## Erogazione di servizi di consumo

3.4.3.2

## Risorse umane da impiegare

3.4.4

## Risorse strumentali da utilizzare

3.4.5

## Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6

3.4.6

3.4.6

3.4.6

3.4.6

3.4.6

3.4.6

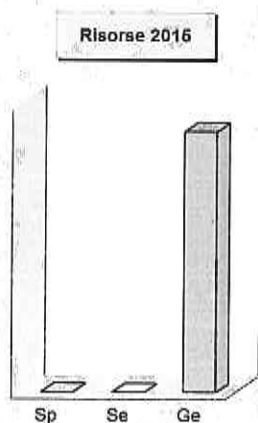
3.4.6

3.4.6

# POLIZIA LOCALE

## Risorse e impieghi destinati al programma

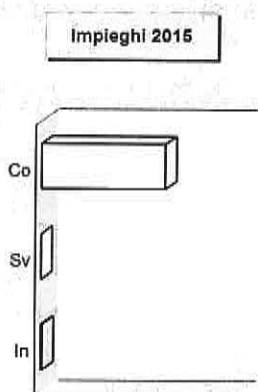
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



### Risorse previste per realizzare il programma

3.5

Origine finanziamento	2015	2016	2017
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	1.260.155,78	1.245.100,29	1.242.100,29
<b>Totale</b>	<b>1.260.155,78</b>	<b>1.245.100,29</b>	<b>1.242.100,29</b>



### Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa	2015	2016	2017
Corrente consolidata (+)	1.242.855,78	1.245.100,29	1.242.100,29
Corrente di sviluppo (+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti (+)	17.300,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.260.155,78</b>	<b>1.245.100,29</b>	<b>1.242.100,29</b>

Descrizione del programma 3 - Polizia locale

3.4.1

Motivazione delle scelte

3.4.2

Finalità da conseguire

3.4.3

Investimento

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare

3.4.5

## Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6



# ISTRUZIONE PUBBLICA

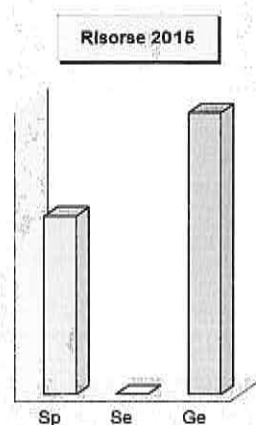
## Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



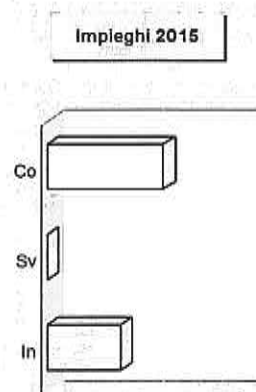
### Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento	2015	2016	2017	3.5
Stato	(+) 739.326,77	0,00	0,00	0,00
Regione	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>739.326,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proventi dei servizi	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+) 1.167.930,43	1.388.701,84	1.288.701,84	
<b>Totale</b>	<b>1.907.257,20</b>	<b>1.388.701,84</b>	<b>1.288.701,84</b>	



### Spese previste per realizzare il programma

Destinazione spesa	2015	2016	2017	3.6
Corrente consolidata	(+) 1.167.930,43	1.173.381,92	1.173.381,92	
Corrente di sviluppo	(+) 0,00	0,00	0,00	
Per investimenti	(+) 739.326,77	215.319,92	115.319,92	
<b>Totale</b>	<b>1.907.257,20</b>	<b>1.388.701,84</b>	<b>1.288.701,84</b>	



Descrizione del programma 4 - Istruzione pubblica	3.4.1
Motivazione delle scelte	3.4.2
Finalità da conseguire	3.4.3
Investimento	3.4.3.1
Erogazione di servizi di consumo	3.4.3.2
Risorse umane da impiegare	3.4.4
Risorse strumentali da utilizzare	3.4.5

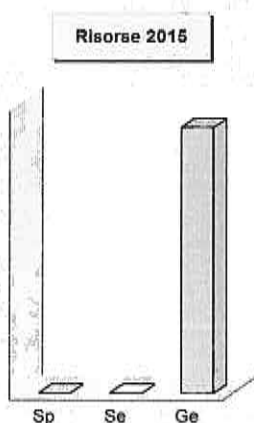
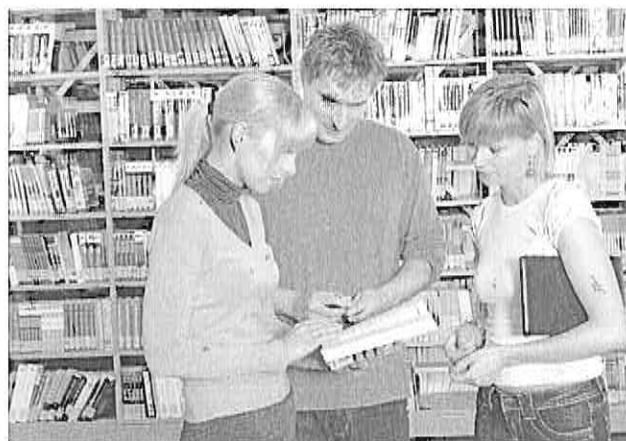
## Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6

# CULTURA E BENI CULTURALI

## Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



### Risorse previste per realizzare il programma

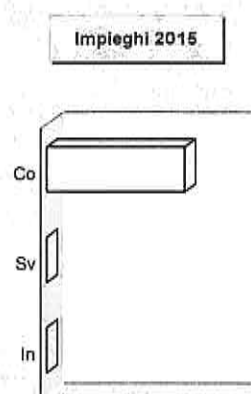
3.5

Origine finanziamento		2015	2016	2017
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate specifiche</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(=)	412.943,98	412.943,98	412.943,98
<b>Totale</b>		<b>412.943,98</b>	<b>412.943,98</b>	<b>412.943,98</b>

### Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa		2015	2016	2017
Corrente consolidata	(+)	412.943,98	412.943,98	412.943,98
Corrente di sviluppo	(+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>412.943,98</b>	<b>412.943,98</b>	<b>412.943,98</b>



Descrizione del programma 5 - Cultura e beni culturali

3.4.1

Motivazione delle scelte

3.4.2

Finalità da conseguire

3.4.3

Investimento

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare

3.4.5

## Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.8

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200

201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300

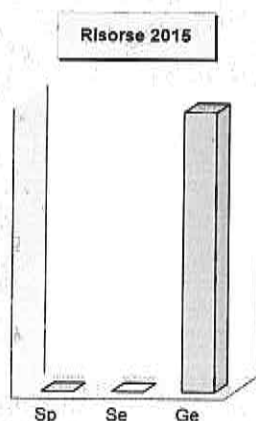
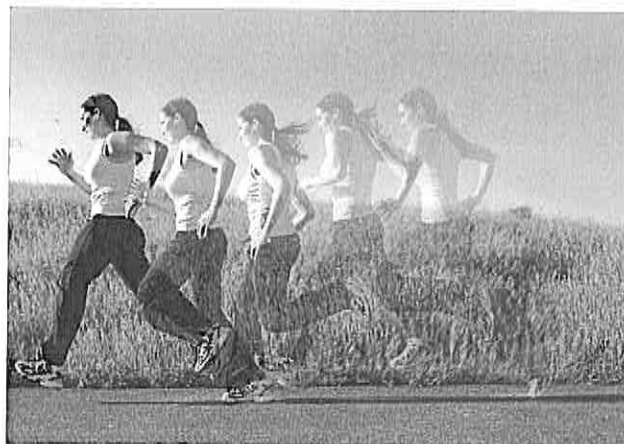
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400

401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500

## SPORT E RICREAZIONE

### Risorse e impieghi destinati al programma

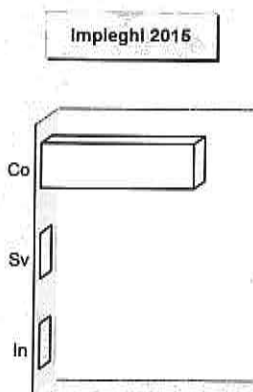
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



### Risorse previste per realizzare il programma

3.5

Origine finanziamento		2015	2016	2017	
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	115.945,64	156.635,64	115.945,64	
<b>Totale</b>		<b>115.945,64</b>	<b>156.635,64</b>	<b>115.945,64</b>	



### Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa		2015	2016	2017	
Corrente consolidata	(+)	115.945,64	115.945,64	115.945,64	
Corrente di sviluppo	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Per investimenti	(+)	0,00	40.690,00	0,00	
<b>Totale</b>		<b>115.945,64</b>	<b>156.635,64</b>	<b>115.945,64</b>	

### Descrizione del programma 6 - Sport e ricreazione

3.4.1

### Motivazione delle scelte

3.4.2

### Finalità da conseguire

3.4.3

### Investimento

3.4.3.1

### Erogazione di servizi di consumo

3.4.3.2

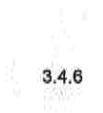
### Risorse umane da impiegare

3.4.4

### Risorse strumentali da utilizzare

3.4.5

### Coerenza con il piano regolatore di settore



3.4.6

... ..

... ..

... ..

# TURISMO

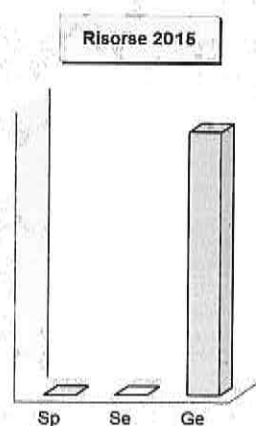
## Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



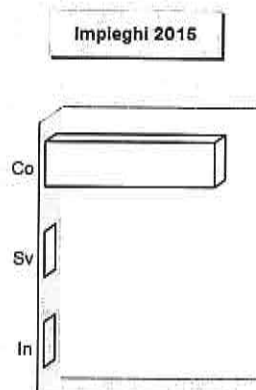
### Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento		2015	2016	2017	3.5
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	127.099,91	127.099,91	127.099,91	
<b>Totale</b>		<b>127.099,91</b>	<b>127.099,91</b>	<b>127.099,91</b>	



### Spese previste per realizzare il programma

Destinazione spesa		2015	2016	2017	3.6
Corrente consolidata	(+)	127.099,91	127.099,91	127.099,91	
Corrente di sviluppo	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Per investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>127.099,91</b>	<b>127.099,91</b>	<b>127.099,91</b>	



Descrizione del programma 7 - Turismo	3.4.1
Motivazione delle scelte	3.4.2
Finalità da conseguire	3.4.3
Investimento	3.4.3.1
Erogazione di servizi di consumo	3.4.3.2
Risorse umane da impiegare	3.4.4
Risorse strumentali da utilizzare	3.4.5

### Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6

...

...

...



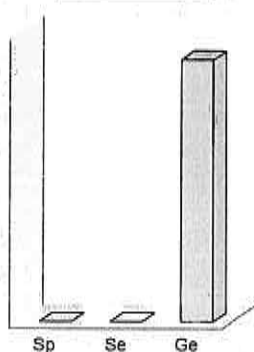
# VIABILITÀ E TRASPORTI

## Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



Risorse 2015



## Risorse previste per realizzare il programma

3.5

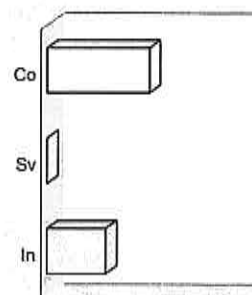
Origine finanziamento		2015	2016	2017
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit. bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	1.626.918,66	1.371.888,37	1.374.272,05
<b>Totale</b>		<b>1.626.918,66</b>	<b>1.371.888,37</b>	<b>1.374.272,05</b>

## Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa		2015	2016	2017
Corrente consolidata	(+)	1.034.877,05	1.034.877,05	1.034.877,05
Corrente di sviluppo	(+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti	(+)	592.041,61	337.011,32	339.395,00
<b>Totale</b>		<b>1.626.918,66</b>	<b>1.371.888,37</b>	<b>1.374.272,05</b>

Impieghi 2015



## Descrizione del programma 8 - Viabilità e trasporti

3.4.1

### Motivazione delle scelte

3.4.2

### Finalità da conseguire

3.4.3

### Investimento

3.4.3.1

### Erogazione di servizi di consumo

3.4.3.2

### Risorse umane da impiegare

3.4.4

### Risorse strumentali da utilizzare

3.4.5

### Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6

...

...

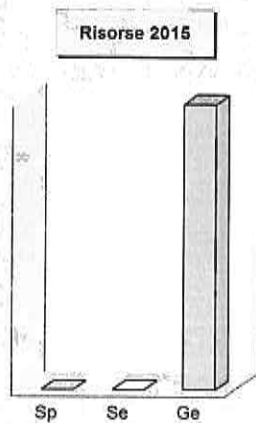
...

...

# TERRITORIO E AMBIENTE

## Risorse e impieghi destinati al programma

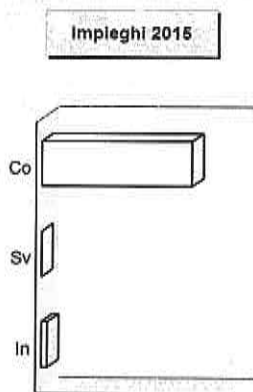
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



### Risorse previste per realizzare il programma

3.5

Origine finanziamento	2015	2016	2017
Stato	(+) 0,00	0,00	0,00
Regione	(+) 0,00	0,00	0,00
Provincia	(+) 0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+) 0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+) 0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+) 0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+) 0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+) 0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+) 7.876.768,66	7.767.266,57	7.569.438,27
<b>Totale</b>	<b>7.876.768,66</b>	<b>7.767.266,57</b>	<b>7.569.438,27</b>



### Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa	2015	2016	2017
Corrente consolidata	(+) 7.580.166,79	7.578.225,81	7.569.438,27
Corrente di sviluppo	(+) 0,00	0,00	0,00
Per investimenti	(+) 296.601,87	189.040,76	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.876.768,66</b>	<b>7.767.266,57</b>	<b>7.569.438,27</b>

Descrizione del programma 9 - Territorio e ambiente

3.4.1

Motivazione delle scelte

3.4.2

Finalità da conseguire

3.4.3

Investimento

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare

3.4.5

## Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6

## SETTORE SOCIALE

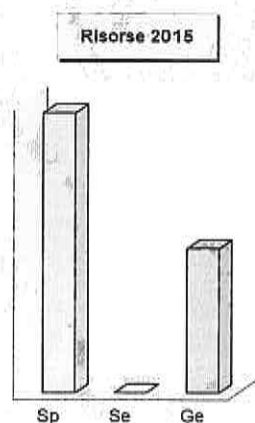
### Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



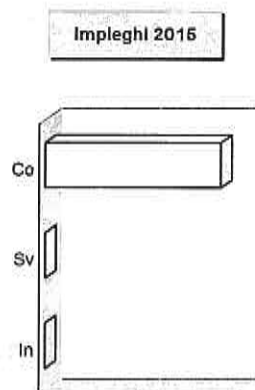
### Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento		2015	2016	2017	3.5
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00	
Regione	(+)	5.799.948,75	5.799.948,75	5.799.948,75	
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate specifiche</b>		<b>5.799.948,75</b>	<b>5.799.948,75</b>	<b>5.799.948,75</b>	
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	(+)	2.984.933,42	3.351.055,72	3.020.727,97	
<b>Totale</b>		<b>8.784.882,17</b>	<b>9.151.004,47</b>	<b>8.820.676,72</b>	



### Spese previste per realizzare il programma

Destinazione spesa		2015	2016	2017	3.6
Corrente consolidata	(+)	8.784.882,17	8.780.895,11	8.780.895,11	
Corrente di sviluppo	(+)	0,00	0,00	0,00	
Per investimenti	(+)	0,00	370.109,36	39.781,61	
<b>Totale</b>		<b>8.784.882,17</b>	<b>9.151.004,47</b>	<b>8.820.676,72</b>	



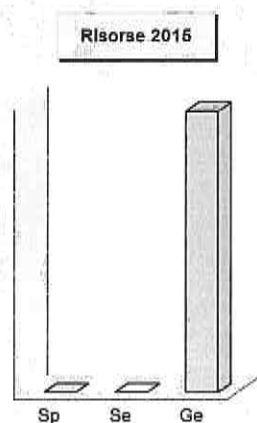
Descrizione del programma 10 - Settore sociale	3.4.1
Motivazione delle scelte	3.4.2
Finalità da conseguire	3.4.3
Investimento	3.4.3.1
Erogazione di servizi di consumo	3.4.3.2
Risorse umane da impiegare	3.4.4
Risorse strumentali da utilizzare	3.4.5



# SVILUPPO ECONOMICO

## Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



## Risorse previste per realizzare il programma

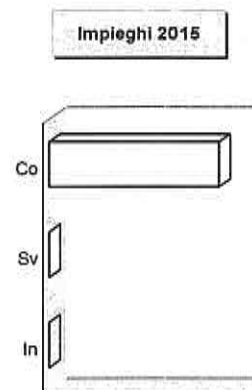
3.5

Origine finanziamento	2015	2016	2017
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	<b>339.297,12</b>	<b>183.883,19</b>	<b>183.883,19</b>
<b>Totale</b>	<b>339.297,12</b>	<b>183.883,19</b>	<b>183.883,19</b>

## Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa	2015	2016	2017
Corrente consolidata (+)	339.297,12	183.883,19	183.883,19
Corrente di sviluppo (+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>339.297,12</b>	<b>183.883,19</b>	<b>183.883,19</b>



## Descrizione del programma 11 - Sviluppo economico

3.4.1

### Motivazione delle scelte

3.4.2

### Finalità da conseguire

3.4.3

### Investimento

3.4.3.1

### Erogazione di servizi di consumo

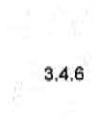
3.4.3.2

### Risorse umane da impiegare

3.4.4

### Risorse strumentali da utilizzare

3.4.5



**Coerenza con il piano regolatore di settore**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

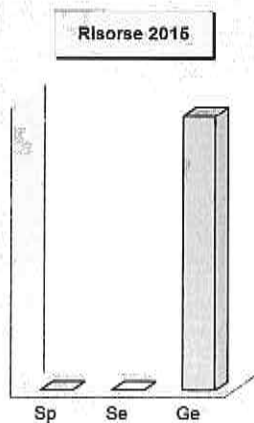
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



## SERVIZI PRODUTTIVI

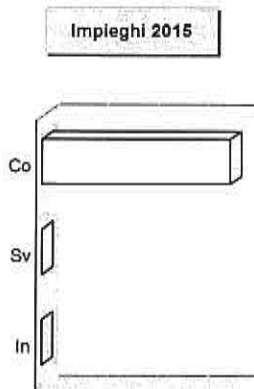
### Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



### Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento	2015	2016	2017	3.5
Stato (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	7.561,74	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.561,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Spese previste per realizzare il programma

Destinazione spesa	2015	2016	2017	3.6
Corrente consolidata (+)	7.561,74	0,00	0,00	0,00
Corrente di sviluppo (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Per investimenti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.561,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrizione del programma 12 - Servizi produttivi

3.4.1

Motivazione delle scelte

3.4.2

Finalità da conseguire

3.4.3

Investimento

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare

3.4.5

## Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6

# RIEPILOGO DEI PROGRAMMI PER FINANZIAMENTO

## Le risorse destinate ai programmi

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



## Riepilogo programmi 2015-17 per fonti di finanziamento (prima parte)

3.9

Denominazione	Ris.generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.
1 Amministrazione, gestione e controllo	27.017.438,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giustizia	190.657,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Polizia locale	3.747.356,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione pubblica	3.845.334,11	739.326,77	0,00	0,00	0,00
5 Cultura e beni culturali	1.238.831,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sport e ricreazione	388.526,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	381.299,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Viabilità e trasporti	4.373.079,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Territorio e ambiente	23.213.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Settore sociale	9.356.717,11	0,00	17.399.846,25	0,00	0,00
11 Sviluppo economico	707.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Servizi produttivi	7.561,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>74.467.340,36</b>	<b>739.326,77</b>	<b>17.399.846,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Riepilogo programmi 2015-17 per fonti di finanziamento (seconda parte)

3.9

Denominazione	Cassa DD.PP.	Altri debiti	Altre entrate	Ris.servizi	Tot.generale
1 Amministrazione, gestione e controllo	0,00	33.000.330,00	2.812.966,17	0,00	62.830.734,59
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	190.657,95
3 Polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747.356,36
4 Istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584.660,88
5 Cultura e beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.831,94
6 Sport e ricreazione	0,00	0,00	0,00	0,00	388.526,92
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	381.299,73
8 Viabilità e trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373.079,08
9 Territorio e ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	23.213.473,50
10 Settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	26.756.563,36
11 Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	707.063,50
12 Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,74
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.330,00</b>	<b>2.812.966,17</b>	<b>0,00</b>	<b>128.419.809,55</b>

## Considerazioni e vincoli

# CONTESTO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

## OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

### Le opere pubbliche in corso di realizzazione

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.



### Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

4.1

Denominazione (Opera pubblica)	Esercizio (Impegno)	Valore (Totale intervento)	Realizzato (Stato avanzamento)	Finanziamento (Estremi)
REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	2010	160.000,00	160.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
CAMBIO D'USO DEL MATTATOIO COMUNALE IN CENTRO DI ASSISTENZA SOCIALE COMUNALE PER I MENO ABBIENTI	2011	3.324.159,38	1.109.165,34	CONTRIBUTO REGIONALE
COMPLETAMENTO CANINE	2013	100.000,00	0,00	FONDI COMUNALI I
REALIZZAZIONE MERCATO DEL CONTADINO	2013	179.304,00	137.929,82	FINANZIAMENTO GAL

### Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi

4.2

## PIANI REGIONALI E PROGRAMMAZIONE LOCALE

### Obiettivi chiari e programmi congrui

Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente, che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del controllo. A ciascun organo spettano precise competenze che si traducono in separati atti deliberati. Al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi coerenti, pertanto, sono i presupposti perché questi punti di riferimento abbiano poi l'elevata possibilità di tradursi in concreti risultati, apprezzati dall'intera cittadinanza.



### Valutazioni finali della programmazione

6.1