



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro
N. 12

01.02.2016

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Prot. Gen.le n° ...1.2.14.....del...02.02.16.

COPIA

**Oggetto: Approvazione Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2016-2018**

L'anno duemilasedici il giorno **uno** del mese di febbraio
Con inizio alle ore **14,00**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge .

Presiede l'adunanza la Sig.ra TROVATO Ornella

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
Trovato Ornella	Sindaco	X	
Taranto Salvatore	Assessore	X	
GIAMBRONE Massimiliano	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. ra Limina Provvidenza
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

AREA RAGIONERIA

Numero d'ordine della Proposta N 12

li 01-02-2016

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018

RELAZIONE

PREMESSO che, in base all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. 118/2011 e s.m.i. a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, "ove non diversamente previsto nel presente decreto", si applicano le disposizioni contenute nei titoli I, III, IV e V del medesimo decreto, relative all'armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione delle leggi n. 42/2009 e n. 196/2009;

CONSIDERATO che tali disposizioni trovano integrale applicazione nell'ordinamento regionale come, da ultimo, stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. b) della l.r. 12/2015;

DATO ATTO che il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. ha innovato anche la materia della programmazione, la cui disciplina è contenuta nel titolo 11 del d.lgs. n. 267/2000 novellato dal d. lgs. 126/2014 e nel principio contabile applicato della programmazione n. 4/1, modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. n. 126 e da ultimo aggiornato dall'art. 1 del decreto del MEF 20.5.2015, pubblicato nella GURI del 12.6.2015, e con decreto del Ministero dell'Interno 3.7.2014, pubblicato nella GURI del 9.7.2015;

VISTO l'art. 151, comma 1 del Tuel secondo cui "gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione" e "a tal fine presentano il Documento unico di programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno";

CONSIDERATO che, nel nuovo sistema contabile armonizzato, il DUP costituisce il principale strumento di programmazione, strumentale e presupposto alla elaborazione delle previsioni del bilancio, come espressamente prevede il citato primo comma dell'art. 151 del Tuel;

PRESO ATTO che il DUP, in base all'art. 170, comma 2 del Tuel "ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente", e che esso, in base al successivo comma 5, "costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

DATO ATTO, altresì, che in base all'art. 170 del Tuel "il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi";

CONSIDERATO che, in base al primo comma dell'art. 170 del Tuel, "entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni";

CHE il D.M. 3 luglio 2015 ha disposto il differimento di tale termine al 31 ottobre 2015 e successivamente il D.M. 28.10.2015 ha disposto ulteriore differimento al 31 dicembre, differendo altresì per i Comuni, città metropolitane, province e liberi consorzi il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016;

PRESO ATTO che, in base al comma 3 del richiamato art. 170, il DUP si compone di una sezione strategica, che ha un orizzonte temporale almeno pari a quello del mandato amministrativo, e da una sezione operativa, che copre il periodo del bilancio di previsione che, in base al novellato art. 162, comma 1, del Tuel, è riferito ad almeno un triennio;

CHE l'art. 170 del Tuel, per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti, consente di predisporre il DUP in forma semplificata, senza distinzione tra sezione strategica ed operativa;

CONSTATATO che, non risultando ancora approvato il nuovo regolamento di contabilità di cui all'art. 152 del Tuel, con deliberazione di C.C. n. ~~1/2015~~ del ~~1/2015~~ avente natura regolamentare, sono state disciplinate le modalità ed i tempi di esame ed approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che, stante i ritardi registrati nel 2015, determinati dall'applicazione delle nuove disposizioni normative in materia contabile, il bilancio di previsione per il 2015 si è approvato con forte ritardo, nella Regolamentazione approvata con la suddetta Deliberazione, relativamente all'anno 2016, il termine di presentazione del DUP è fissato al 30 gennaio 2016, entro il 05 febbraio 2016 il termine per acquisire il referto del revisore dei Conti, al 10 febbraio 2016 il termine per la presentazione di modifiche e integrazioni, mentre, entro il 28 febbraio 2016, deve essere convocata in sessione ordinaria la seduta consiliare per procedere all'approvazione del DUP, nel corso della quale vengono formalizzate le valutazioni della Giunta.

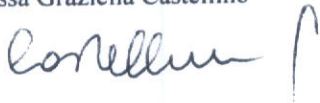
VISTO l'art. 152 del Tuel;

PROPONE

- di approvare il Documento Unico di Programmazione 2016/2018, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Di prendere atto che tale documento è di natura programmatoria e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale, sul quale l'amministrazione si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti entro il 28.02.2016;
- Di incaricare il Segretario Comunale di trasmettere la presente deliberazione e il DUP al Consiglio Comunale, per il tramite del Presidente, per gli adempimenti di competenza
- Di incaricare, altresì, il Segretario Comunale di trasmettere la stessa e il DUP ai Capogruppo Consiliari e di informare dell'avvenuta presentazione tutti i componenti del Consiglio Comunale;
- Di dare avviso dell'avvenuta presentazione del DUP nella home page del sito istituzionale;

- Di trasmettere il DUP all'organo di revisione contabile, che deve esprimere le proprie valutazioni in apposito referto che sarà trasmesso, a cura della segreteria, alla Giunta Municipale, al Presidente del Consiglio e ai Capogruppo Consiliari.
- Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la ristrettezza dei tempi per addivenire all'approvazione del DUP.

Il Responsabile Area Ragioneria.
D.ssa Graziella Castellino



L'assessore al Bilancio
Prof. Salvatore Taranto



COMUNE di San Piero Patti
Provincia di Messina

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)

PERIODO: 2016- 2017- 2018

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e definisce gli indirizzi strategici dell'amministrazione sviluppando e concretizzando le linee programmatiche di mandato; la seconda pari a quello del bilancio di previsione e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella sezione Strategica del DUP .

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2015, il termine di presentazione del DUP non è

vincolante .Con decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 il termine per la presentazione del DUP è stato ulteriormente differito al 31/12/2015. Lo stesso decreto fissa al 28 febbraio il nuovo termine per la (eventuale) nota di aggiornamento del DUP.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza la relazione previsionale programmatica, già allegata al Bilancio di previsione 2015 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso degli esercizi del Bilancio pluriennale..

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del mandato, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine.

Il Comune di San Piero Patti, nella relazione suddetta ha definito le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da realizzare.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. PERSONALE
2. TURISMO
3. CULTURA
4. POLITICHE SCOLASTICHE
5. POLITICHE SOCIALI
6. POLITICHE PER LA GESTIONE E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

ANALISI DI CONTESTO

Comune di San Piero Patti

ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.076
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.975
	di cui:	maschi	n.	1405
		femmine	n.	1570
	nuclei familiari		n.	1372
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	3.018
Nati nell'anno	n.	17		
Deceduti nell'anno	n.	50		
		saldo naturale	n.-33	0
Immigrati nell'anno	n.	51		
Emigrati nell'anno	n.	61		
		saldo migratorio	n.-10	0
Popolazione al 31-12-2014			n.	2.975
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	136
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	190
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	470
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.424
In età senile (oltre 65 anni)			n.	755

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,57 %
	2011	0,93 %
	2012	0,65 %
	2013	0,72 %
	2014	0,57 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,94 %
	2011	1,67 %
	2012	2,01 %
	2013	1,55 %
	2014	1,70 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2011
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica del nostro territorio, risente dell'attuale congiuntura economica, dovuta alla crisi occupazionale. Il Comune si trova in una zona collinare - montana e questo comporta qualche disagio, soprattutto nei collegamenti con altre realtà. Il suo clima abbastanza mite e la tranquillità del luogo, la vicinanza al mare, potrebbero costituire risorsa per il territorio, ma la mancata realizzazione della super strada che collegherebbe, in breve tempo, il centro con l'autostrada Messina-Palermo, ha determinato lo spostamento di gran parte della popolazione verso la zona costiera.

I giovani che, per affrontare gli studi superiori ed universitari, sono costretti ad allontanarsi dal paese tendono a non ritornare più, anche perché, in paese, avrebbero poche possibilità di trovare realizzazione alle loro aspettative lavorative.

Questi fatti, uniti alla crisi che sta attraversando il settore agricolo ed alla mancanza di posti di lavoro, ha determinato una crescente diminuzione ed invecchiamento della popolazione.

Da ciò deriva la presenza di una alta percentuale di popolazione anziana, che, in buona parte, si ritrova da sola ad affrontare le problematiche connesse all'anzianità, proprio, a causa dell'emigrazione di figli e nipoti.

Alla suddetta problematica si è cercato di dare un qualche sollievo con l'Assistenza Domiciliare che, anche se con difficoltà, si è sempre assicurata.

Tale assistenza è stata rivolta anche alle famiglie con portatori di handicap, che, seppur con poche risorse, si è cercato di supportare sia con aiuti economici che con l'assistenza scolastica.

Gli interventi di natura sociale sono, comunque, definiti in ambito di distretto socio-sanitario e, nell'attuale Piano di Zona, che, comunque, anch'esso risente della diminuzione delle risorse a disposizione degli Enti locali, in ambito sociale, e quindi è influenzato nella tipologia di interventi che può mettere in campo.

Il tenore di vita degli abitanti risulta essere abbastanza basso, con un reddito imponibile medio pro capite di circa 11.000,00 Euro, con diverse situazioni critiche che si è cercato di alleviare con interventi di aiuto economico, molto limitati, a causa delle scarse risorse dell'Ente.

Al fine di non appesantire la già difficoltosa situazione economica si è cercato, anche, di limitare sui cittadini l'impatto delle nuove tasse imposte dal governo centrale, come l'IMU, per la quale non sono state aumentate le aliquote o la TASI che non è stata applicata

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Pochi sono i posti di lavoro, nel settore terziario, che danno occupazione alla popolazione locale.

Non sono presenti industrie, se non qualche attività artigianale di discreta importanza.

Il settore artigianale e commerciale, costituito da piccole e medie imprese, sta risentendo della crisi economica e della forte attrattiva esercitata dalla grande distribuzione, presente nei centri vicini, e nella quale si pensa di trovare più varietà e risparmio.

Seppure gli esercizi di vicinato ed i pubblici esercizi hanno resistito, infatti non si sono registrate significative variazioni numeriche, non sono più fiorenti come negli anni trascorsi.

Le attività artigiane sono, invece diminuite, impossibilitate a far fronte, a causa della diminuzione della richiesta, alle spese di gestione ed alla tassazione.

L'agricoltura basata, nel passato, prevalentemente sulla coltivazione del nocciolo, in quest'ultimo periodo ha attraversato una fase recessiva, a causa della concorrenza dell'importazione extra-europea, soprattutto turca, e della meccanizzazione delle aree corilicole nazionali, con maggiori rese e minori costi di produzione.

A questo, ultimamente, si è aggiunta l'infestazione dei ghiri che ha impedito la commercializzazione del frutto.

Questo ha generato l'abbandono di questa coltura, che ha visto molti nocciolieti versare in uno stato di abbandono.

Gli ultimi due anni hanno visto, comunque, una leggera ripresa del settore che, se ben gestita, potrà portare ad un serio rilancio.

Anche l'attività nel settore edile ha segnato una flessione, dovuta sia ad una diminuzione degli investimenti per opere pubbliche, sia alla diminuzione di risorse nel settore privato, con conseguente notevole contrazione dell'occupazione.

Tale flessione ha interessato anche i settori collegati, compreso quello del commercio delle abitazioni.

La speranza di dare una virata all'economia locale è costituita dal turismo. Il paese, infatti, si presta, a diventare oggetto di richiamo, sia per la mitezza del clima, sia per la vicinanza al mare, sia per l'importanza delle sue bellezze naturali e storiche.

Sono presenti, inoltre, diverse strutture ricettive in grado di offrire una buona ospitalità e diversi ristoranti che godono di una buona fama in ambito culinario.

La Biblioteca Comunale che, nello scorso anno, è stata riaperta al pubblico con locali che si prestano all'organizzazione di varie attività, potrà avere un ruolo importante in questo rilancio della cittadina.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		41,63
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	1
STRADE		
	* Statali	Km. 0,00
	* Provinciali	Km. 150,00
	* Comunali	Km. 250,00
	* Vicinali	Km. 18,00
	* Autostrade	Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera Commissario ad acta n.13 del 24/05/2007
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera Assessorato TT.AA. n. 456 del 04/09/1985
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera Commissario ad acta n.13 del 24/05/2007
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera Assessorato TT.AA. N.456 DEL 04/09/1985
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Preso atto Commissario ad acta n.13 del 24/05/2007
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	12	0	C.1	35	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	2	C.3	0	9
A.4	0	1	C.4	0	8
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	7	0	D.1	5	0
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	8	5	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	3	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	27	12	TOTALE	40	20

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	32
fuori ruolo n.	25

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	14	5	A	12	3
B	17	10	B	15	9
C	29	20	C	35	18
D	10	3	D	5	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	67	32

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Amministrativo	Dott.ssa LIMINA Provvidenza
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott.ssa LIMINA Provvidenza
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa CASTELLINO Graziella
Responsabile Settore LL.PP.	Arch. FURNARI Giacomo
Responsabile Settore Urbanistica	Arch. FURNARI Giacomo
Responsabile Settore Edilizia	Arch. FURNARI Giacomo
Responsabile Settore Sociale	Dott.ssa LIMINA Provvidenza
Responsabile Settore Cultura	Dott.ssa CASTELLINO Graziella
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Dott. RADICI Roberto
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dott.ssa CASTELLINO Graziella
Responsabile Settore Tributi	Dott.ssa CASTELLINO Graziella

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	30	posti n.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Scuole materne	n.	80	posti n.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Scuole elementari	n.	11	posti n.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
Scuole medie	n.	86	posti n.	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	
Strutture residenziali per anziani	n.	65	posti n.	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- nera		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		55,00		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hg.	1,00	n.	0	hg.	1,00	n.	0	hg.	1,00	n.	0	hg.	1,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500
Rete gas in Km		28,00		28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		10.273,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30
Altre strutture (specificare)																

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

..INESISTENTI.....

.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

INESISTENTI

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

INESISTENTI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.161.491,48	1.837.387,48	1.726.159,33	1.672.302,55	1.682.302,55	1.682.302,55	- 3,120
Contributi e trasferimenti correnti	1.560.838,07	1.558.498,59	1.836.903,89	1.714.048,14	1.714.048,14	1.714.048,14	- 6,688
Extratributarie	362.196,50	376.652,85	572.398,48	513.222,40	461.188,14	461.188,14	- 10,338
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.084.526,05	3.772.538,92	4.135.461,70	3.899.573,09	3.857.538,83	3.857.538,83	- 5,704
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	567.506,38	1.346.180,26	0,00	0,00	137,209
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.084.526,05	3.772.538,92	4.702.968,08	5.245.753,35	3.857.538,83	3.857.538,83	11,541
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	198.553,47	704.347,61	1.119.178,82	137.953,16	137.953,16	137.953,16	- 87,673
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	1.541.820,70	2.775.451,98	0,00	0,00	80,011
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	198.553,47	704.347,61	3.160.999,52	2.913.405,14	137.953,16	137.953,16	- 7,832
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.503.414,58	3.011.837,37	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.503.414,58	3.011.837,37	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.786.494,10	7.488.723,90	11.363.967,60	11.659.158,49	7.495.491,99	7.495.491,99	2,597

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.235.834,52	2.862.612,38	3.617.711,84	6.228.948,67	72,179
Contributi e trasferimenti correnti	2.810.712,46	3.195.078,20	4.080.589,78	6.201.441,04	51,974
Extratributarie	1.027.952,56	927.653,72	1.698.605,68	2.576.555,24	51,686
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.074.499,54	6.985.344,30	9.396.907,30	15.006.944,95	59,700
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.074.499,54	6.985.344,30	9.396.907,30	15.006.944,95	59,700
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	354.968,34	400.846,28	1.752.178,44	746.266,19	- 57,409
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	887.495,22	807.150,16	1.564.012,60	2.839.194,82	81,532
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.242.463,56	1.207.996,44	3.316.191,04	3.585.461,01	8,119
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.006.829,16	6.023.674,74	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.006.829,16	6.023.674,74	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.323.792,26	14.217.015,48	19.713.098,34	25.592.405,96	29,824

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.161.491,48	1.837.387,48	1.726.159,33	1.672.302,55	1.682.302,55	1.682.302,55	- 3,120

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.235.834,52	2.862.612,38	3.617.711,84	6.228.948,67	72,179

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2015	2016	2015	2016	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00

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

IMU: Cespiti € 547.910,00 – Aumentano con le nuove catastazioni – Accertamenti con incrocio banche dati (catasto-anagrafe-successioni-dichiarazioni ecc.)

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:14,45%;

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

La IUC introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 si basa su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato al loro valore;
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Essa è composta da:

- **IMU** (Imposta Municipale Propria)
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (Tributo Servizi Indivisibili)
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- **TARI** (Tassa sui rifiuti)
Componente destinata a finanziare i costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

La Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha apportato importanti variazioni alla IUC tra le quali in particolare:

- L'abolizione della TASI per le abitazioni principali;
- L'esenzione dell'IMU per i comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani e parzialmente montani; nel nostro Comune, parzialmente montano, sono esentati i terreni ricadenti nelle zone parzialmente delimitate come montane.

▪ L'esenzione completa per i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali. Inoltre la suddetta legge di stabilità, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, ha sospeso per l'anno 2016, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, per quanto attiene la possibilità di aumentare le aliquote e le tariffe, tranne per quelle riguardanti la Tassa sui rifiuti – TARI.

Per quanto sopra possono considerarsi quindi confermate le aliquote IMU applicate nell'esercizio finanziari 2015.

La TASI non è stata applicata per l'anno 2015, in quanto con Delibera di C.C. n. 28 del 24.06.2015 è stata determinata l'aliquota nello "zero per mille".

La TARI le categorie e le tariffe verranno determinate facendo riferimento al DPR 158/99, considerate le agevolazioni e riduzioni già previste nel 2015 e i costi di gestione del Piano Finanziario 2016, che dovranno essere interamente coperte.

L'addizionale comunale all'IRPEF è rimasta invariata già da diversi anni e verrà confermata anche nell'esercizio finanziario 2016. Saranno confermate anche le tariffe in vigore nel 2015 per quanto riguarda la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) e l'Imposta Comunale Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

**Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
PANTANO Alfina – Responsabile Ufficio Tributi**

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.560.838,07	1.558.498,59	1.836.903,89	1.714.048,14	1.714.048,14	1.714.048,14	- 6,688

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.810.712,46	3.195.078,20	4.080.589,78	6.201.441,04	51,974

53.811.022,69

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali:

I trasferimenti statali sono stati previsti nella stessa misura del 2015.

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

Il fondo delle autonomie è stato previsto in misura ridotta rispetto all'esercizio finanziario 2015, in considerazione del trend discendente cristallizzatosi negli ultimi anni.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	362.196,50	376.652,85	572.398,48	513.222,40	461.188,14	461.188,14	- 10,338

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.027.952,56	927.653,72	1.698.605,68	2.576.555,24	51,686

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	198.553,47	704.347,61	1.119.178,82	137.953,16	137.953,16	137.953,16	- 87,673
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	198.553,47	704.347,61	1.619.178,82	137.953,16	137.953,16	137.953,16	- 91,480

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	354.968,34	400.846,28	1.752.178,44	746.266,19	- 57,409
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	887.495,22	807.150,16	1.564.012,60	2.839.194,82	81,532
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.242.463,56	1.207.996,44	3.316.191,04	3.585.461,01	8,119

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	400,00,00	2016		0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		170.565,31	156.573,15	156.573,15
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		170.565,31	156.573,15	156.573,15

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	2.972.213,31	4.135.461,70	3.899.573,09

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,738	3,786	4,015

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.503.414,58	3.011.837,37	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,000
TOTALE	1.503.414,58	3.011.837,37	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.006.829,16	6.023.674,74	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000
TOTALE	3.006.829,16	6.023.674,74	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il limite viene stabilito per ciascun esercizio in relazione ai tre dodicesimi delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente all'esercizio considerato, afferente ai primi tre titoli di entrate.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.346.180,26	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.899.573,09	3.857.538,83	3.857.538,83
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.445.264,13	3.745.411,32	3.745.411,32
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>85.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	148.326,12	156.350,67	156.350,67
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		651.153,10	-45.233,16	-45.233,16
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)	0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge				0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
		O=G+H+I-L+M	651.153,10	-45.233,16	-45.233,16

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	2.775.451,98	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	137.953,16	137.953,16	137.953,16
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.481.455,99 0,00	93.730,00 0,00	93.730,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	1.010,00	1.010,00	1.010,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		1.432.959,15	45.233,16	45.233,16

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			2.084.112,25	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		4.121.632,24	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.089.422,47	1.672.302,55	1.682.302,55	1.682.302,55	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.750.316,85	4.445.264,13	3.745.411,32	3.745.411,32
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.099.340,67	1.714.048,14	1.714.048,14	1.714.048,14			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.288.277,62	513.222,40	461.188,14	461.188,14					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	299.906,02	137.953,16	137.953,16	137.953,16	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.912.372,56	1.481.455,99	93.730,00	93.730,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	7.776.946,78	4.037.526,25	3.995.491,99	3.995.491,99	Totale spese finali.....	6.662.689,41	5.926.720,12	3.839.141,32	3.839.141,32
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.419.597,41	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	148.326,12	148.326,12	156.350,67	156.350,67
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.421.249,83	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.361.550,91	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00
Totale titoli	16.117.794,02	10.757.526,25	10.715.491,99	10.715.491,99	Totale titoli	13.672.566,44	12.795.046,24	10.715.491,99	10.715.491,99
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.117.794,02	14.879.158,49	10.715.491,99	10.715.491,99	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.672.566,44	12.795.046,24	10.715.491,99	10.715.491,99
Fondo di cassa finale presunto	2.445.227,58								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dal 1 gennaio 2016 il Patto Stabilità Interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nei commi dal 707 al 729 dell'art.1 della Legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015 ed applica parzialmente le novità della Legge 243/2012 sul pareggio del bilancio costituzionale.

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza tra le entrate finali (primi titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi tre titoli del nuovo bilancio).

8. LINEE PROGRAMMATICHE

In ottemperanza a quanto previsto nell'ultima Relazione Previsionale e Programmatica, allegato al Bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, e Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	Servizi per conto terzi

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è stata fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e ora del pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma, esplicitato attraverso le linee programmatiche aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione attraverso le quali si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.051.557,75	52.850,00	0,00	2.104.407,75	1.534.840,87	52.100,00	0,00	1.586.940,87	1.534.840,87	52.100,00	0,00	1.586.940,87
3	92.502,82	3.000,00	0,00	95.502,82	92.502,82	3.000,00	0,00	95.502,82	92.502,82	3.000,00	0,00	95.502,82
4	310.456,14	500,00	0,00	310.956,14	310.456,14	500,00	0,00	310.956,14	310.456,14	500,00	0,00	310.956,14
5	37.450,00	1.500,00	0,00	38.950,00	37.450,00	1.500,00	0,00	38.950,00	37.450,00	1.500,00	0,00	38.950,00
6	17.010,00	10,00	0,00	17.020,00	17.010,00	10,00	0,00	17.020,00	17.010,00	10,00	0,00	17.020,00
7	14.901,58	0,00	0,00	14.901,58	14.901,58	0,00	0,00	14.901,58	14.901,58	0,00	0,00	14.901,58
8	329.330,30	1.386.756,02	0,00	1.716.086,32	329.144,83	14.100,00	0,00	343.244,83	329.144,83	14.100,00	0,00	343.244,83
9	821.112,51	33.329,97	0,00	854.442,48	627.250,96	19.010,00	0,00	646.260,96	627.250,96	19.010,00	0,00	646.260,96
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.610,00	2.000,00	0,00	3.610,00	1.610,00	2.000,00	0,00	3.610,00	1.610,00	2.000,00	0,00	3.610,00
12	451.318,17	1.510,00	0,00	452.828,17	451.318,17	1.510,00	0,00	452.828,17	451.318,17	1.510,00	0,00	452.828,17
14	64.324,16	0,00	0,00	64.324,16	64.324,16	0,00	0,00	64.324,16	64.324,16	0,00	0,00	64.324,16
16	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	106.668,62	0,00	0,00	106.668,62	131.010,00	0,00	0,00	131.010,00	131.010,00	0,00	0,00	131.010,00
50	144.712,08	0,00	148.326,12	293.038,20	131.281,79	0,00	156.350,67	287.632,46	131.281,79	0,00	156.350,67	287.632,46
60	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
99	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
TOTALI:	4.445.264,13	1.481.455,99	6.868.326,12	12.795.046,24	3.745.411,32	93.730,00	6.876.350,67	10.715.491,99	3.745.411,32	93.730,00	6.876.350,67	10.715.491,99

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.147.938,44	60.246,35	0,00	2.208.184,79
3	96.634,04	3.000,00	0,00	99.634,04
4	359.910,10	266.918,70	0,00	626.828,80
5	49.971,12	1.500,00	0,00	51.471,12
6	20.758,38	10,00	0,00	20.768,38
7	17.401,58	0,00	0,00	17.401,58
8	386.914,67	1.503.268,76	0,00	1.890.183,43
9	858.598,92	73.918,75	0,00	932.517,67
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.610,00	2.000,00	0,00	3.610,00
12	486.215,08	1.510,00	0,00	487.725,08
14	69.945,81	0,00	0,00	69.945,81
16	3.038,01	0,00	0,00	3.038,01
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	106.668,62	0,00	0,00	106.668,62
50	144.712,08	0,00	148.326,12	293.038,20
60	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
99	0,00	0,00	3.361.550,91	3.361.550,91
TOTALI:	4.750.316,85	1.912.372,56	7.009.877,03	13.672.566,44

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	103.000,00	104.659,51	101.800,00	101.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	103.000,00	104.659,51	101.800,00	101.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.001.407,75	2.103.525,28	1.485.140,87	1.485.140,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.104.407,75	2.208.184,79	1.586.940,87	1.586.940,87

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.051.557,75	52.850,00		2.104.407,75	1.534.840,87	52.100,00		1.586.940,87	1.534.840,87	52.100,00		1.586.940,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.147.938,44	60.246,35		2.208.184,79								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	95.502,82	99.634,04	95.502,82	95.502,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	95.502,82	99.634,04	95.502,82	95.502,82

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
92.502,82	3.000,00		95.502,82	92.502,82	3.000,00		95.502,82	92.502,82	3.000,00		95.502,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
96.634,04	3.000,00		99.634,04								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	310.956,14	626.828,80	310.956,14	310.956,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	310.956,14	626.828,80	310.956,14	310.956,14

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
310.456,14	500,00		310.956,14	310.456,14	500,00		310.956,14	310.456,14	500,00		310.956,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
359.910,10	266.918,70		626.828,80								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.950,00	50.471,12	37.950,00	37.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.950,00	51.471,12	38.950,00	38.950,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
37.450,00	1.500,00		38.950,00	37.450,00	1.500,00		38.950,00	37.450,00	1.500,00		38.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
49.971,12	1.500,00		51.471,12								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.020,00	20.768,38	17.020,00	17.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.020,00	20.768,38	17.020,00	17.020,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.010,00	10,00		17.020,00	17.010,00	10,00		17.020,00	17.010,00	10,00		17.020,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.758,38	10,00		20.768,38								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.901,58	17.401,58	14.901,58	14.901,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.901,58	17.401,58	14.901,58	14.901,58

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
14.901,58			14.901,58	14.901,58			14.901,58	14.901,58			14.901,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.401,58			17.401,58								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.716.086,32	1.890.183,43	343.244,83	343.244,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.716.086,32	1.890.183,43	343.244,83	343.244,83

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
329.330,30	1.386.756,02		1.716.086,32	329.144,83	14.100,00		343.244,83	329.144,83	14.100,00		343.244,83
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
386.914,67	1.503.268,76		1.890.183,43								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	854.442,48	932.517,67	646.260,96	646.260,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	854.442,48	932.517,67	646.260,96	646.260,96

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
821.112,51	33.329,97		854.442,48	627.250,96	19.010,00		646.260,96	627.250,96	19.010,00		646.260,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
858.598,92	73.918,75		932.517,67								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

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

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.610,00	2.000,00		3.610,00	1.610,00	2.000,00		3.610,00	1.610,00	2.000,00		3.610,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.610,00	2.000,00		3.610,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	452.828,17	487.725,08	452.828,17	452.828,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	452.828,17	487.725,08	452.828,17	452.828,17

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
451.318,17	1.510,00		452.828,17	451.318,17	1.510,00		452.828,17	451.318,17	1.510,00		452.828,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
486.215,08	1.510,00		487.725,08								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	64.324,16	69.945,81	64.324,16	64.324,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	64.324,16	69.945,81	64.324,16	64.324,16

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
64.324,16			64.324,16	64.324,16			64.324,16	64.324,16			64.324,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
69.945,81			69.945,81								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.310,00	3.038,01	2.310,00	2.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.310,00	3.038,01	2.310,00	2.310,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.310,00			2.310,00	2.310,00			2.310,00	2.310,00			2.310,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.038,01			3.038,01								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	106.668,62	106.668,62	131.010,00	131.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	106.668,62	106.668,62	131.010,00	131.010,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
106.668,62			106.668,62	131.010,00			131.010,00	131.010,00			131.010,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
106.668,62			106.668,62								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	293.038,20	293.038,20	287.632,46	287.632,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	293.038,20	293.038,20	287.632,46	287.632,46

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
144.712,08		148.326,12	293.038,20	131.281,79		156.350,67	287.632,46	131.281,79		156.350,67	287.632,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
144.712,08		148.326,12	293.038,20								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.500.000,00	3.500.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.220.000,00	3.361.550,91	3.220.000,00	3.220.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.220.000,00	3.361.550,91	3.220.000,00	3.220.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		3.220.000,00	3.220.000,00			3.220.000,00	3.220.000,00			3.220.000,00	3.220.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.361.550,91	3.361.550,91								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

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

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

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

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

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

che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.905,31	106.610,63	93.905,31	93.905,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.905,31	106.610,63	93.905,31	93.905,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.165,82	Previsione di competenza	90.469,69	93.805,31	93.805,31
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		106.510,63	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		100,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.165,82	Previsione di competenza	90.569,69	93.905,31	93.905,31
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		106.610,63	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	458.778,03	478.986,51	322.024,02	322.024,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	458.778,03	478.986,51	322.024,02	322.024,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	66.672,41	Previsione di competenza	426.944,33	457.778,03	321.024,02
			di cui già impegnate		115.254,01	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		477.986,51	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.672,41	Previsione di competenza	427.444,33	458.778,03	322.024,02
			di cui già impegnate		115.254,01	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		478.986,51	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	4.659,51	1.800,00	1.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	4.659,51	1.800,00	1.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	178.802,82	182.217,39	180.002,82	180.002,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.802,82	186.876,90	181.802,82	181.802,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.074,08	Previsione di competenza	183.078,82	180.802,82	180.802,82
			di cui già impegnate		6.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		185.876,90	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.000,00	
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.074,08	Previsione di competenza	184.078,82	181.802,82	181.802,82	181.802,82
			di cui già impegnate		6.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		186.876,90		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-41.118,51	-38.611,85	-56.629,51	-56.629,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.881,49	61.388,15	43.370,49	43.370,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.506,66	Previsione di competenza	57.922,67	57.881,49	42.370,49
			di cui già impegnate		22.068,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		60.388,15	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.506,66	Previsione di competenza	58.922,67	58.881,49	43.370,49
			di cui già impegnate		22.068,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		61.388,15	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.565,16	29.790,77	24.565,16	24.565,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.565,16	29.790,77	24.565,16	24.565,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.531,74	Previsione di competenza	25.578,66	16.565,16	16.565,16
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		19.115,10	
2	Spese in conto capitale	3.025,67	Previsione di competenza	11.500,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		10.675,67	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.557,41	Previsione di competenza	37.078,66	24.565,16	24.565,16
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		29.790,77	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	159.935,33	166.550,87	159.185,33	159.185,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.935,33	166.550,87	159.185,33	159.185,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.615,54	Previsione di competenza	156.520,74	152.185,33	152.185,33
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		157.800,87	
2	Spese in conto capitale	21.630,00	Previsione di competenza	23.250,00	7.750,00	7.000,00
			di cui già impegnate		750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		8.750,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.245,54	Previsione di competenza	179.770,74	159.935,33	159.185,33
			di cui già impegnate		750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		166.550,87	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.557,71	71.734,81	88.857,71	88.857,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.557,71	71.734,81	88.857,71	88.857,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.571,91	Previsione di competenza	85.189,71	69.557,71	87.857,71
			di cui già impegnate		3.453,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		70.734,81	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.571,91	Previsione di competenza	86.689,71	70.557,71	88.857,71
			di cui già impegnate		3.453,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		71.734,81	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.055.981,90	1.106.246,15	673.230,03	673.230,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.055.981,90	1.106.246,15	673.230,03	673.230,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	163.450,64	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.075.063,69	1.022.981,90	640.230,03
			di cui fondo pluriennale vincolato		385.055,23	
			Previsione di cassa	1.069.525,47		
2	Spese in conto capitale	3.720,68	Previsione di competenza di cui già impegnate	654.104,31	33.000,00	33.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.720,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	167.171,32	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.729.168,00	1.055.981,90	673.230,03
			di cui fondo pluriennale vincolato		385.055,23	
			Previsione di cassa	1.106.246,15		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.502,82	99.634,04	95.502,82	95.502,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.502,82	99.634,04	95.502,82	95.502,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.131,22	Previsione di competenza	101.160,81	92.502,82	92.502,82
			di cui già impegnate		1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		96.634,04	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		3.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.131,22	Previsione di competenza	103.160,81	95.502,82	95.502,82
			di cui già impegnate		1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		99.634,04	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.700,00	2.406,50	1.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.700,00	2.406,50	1.700,00	1.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.206,50	Previsione di competenza 1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.406,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.206,50	Previsione di competenza 1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.406,50		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.647,00	407.020,13	103.647,00	103.647,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.647,00	407.020,13	103.647,00	103.647,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	48.554,43	Previsione di competenza	100.547,00	103.647,00	103.647,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		140.601,43	
2	Spese in conto capitale	266.418,70	Previsione di competenza	382.900,04		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		266.418,70	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	314.973,13	Previsione di competenza	483.447,04	103.647,00	103.647,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		407.020,13	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.609,14	217.402,17	205.609,14	205.609,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	205.609,14	217.402,17	205.609,14	205.609,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	34.124,08	Previsione di competenza	215.896,91	205.109,14	205.109,14
			di cui già impegnate		12.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		216.902,17	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.124,08	Previsione di competenza	216.396,91	205.609,14	205.609,14
			di cui già impegnate		12.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		217.402,17	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.950,00	50.471,12	37.950,00	37.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.950,00	51.471,12	38.950,00	38.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	31.264,04	Previsione di competenza	55.150,00	37.450,00	37.450,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		49.971,12	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	600,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.264,04	Previsione di competenza	55.750,00	38.950,00	38.950,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		51.471,12	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.020,00	20.768,38	17.020,00	17.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.020,00	20.768,38	17.020,00	17.020,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.748,38	Previsione di competenza	18.010,00	17.010,00	17.010,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		20.758,38	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10,00	10,00	10,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		10,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.748,38	Previsione di competenza	18.020,00	17.020,00	17.020,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		20.768,38	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.901,58	17.401,58	14.901,58	14.901,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.901,58	17.401,58	14.901,58	14.901,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.391,58	Previsione di competenza 35.501,58	14.901,58	14.901,58	14.901,58
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.401,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.391,58	Previsione di competenza 35.501,58	14.901,58	14.901,58	14.901,58
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.401,58		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	285.027,94	459.125,05	283.431,09	283.431,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	285.027,94	459.125,05	283.431,09	283.431,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	57.584,37	Previsione di competenza	295.853,29	269.516,56	269.331,09
			di cui già impegnate		4.985,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		327.100,93	
2	Spese in conto capitale	116.512,74	Previsione di competenza	198.888,62	15.511,38	14.100,00
			di cui già impegnate		1.411,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		132.024,12	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	174.097,11	Previsione di competenza	494.741,91	285.027,94	283.431,09
			di cui già impegnate		6.396,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		459.125,05	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.431.058,38	1.431.058,38	59.813,74	59.813,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.431.058,38	1.431.058,38	59.813,74	59.813,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	59.813,74	59.813,74	59.813,74
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		59.813,74	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.371.244,64	1.371.244,64	
			di cui già impegnate		1.371.244,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.371.244,64	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.431.058,38	1.431.058,38	59.813,74
			di cui già impegnate		1.371.244,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.431.058,38	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.819,97	14.954,57	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.819,97	14.954,57	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	134,60	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		634,60	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	14.319,97	14.319,97	
			di cui già impegnate		14.319,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		14.319,97	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	134,60	Previsione di competenza	14.819,97	14.819,97	500,00
			di cui già impegnate		14.319,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		14.954,57	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	667.209,01	667.462,20	479.347,46	479.347,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	667.209,01	667.462,20	479.347,46	479.347,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	108.388,77	Previsione di competenza	644.199,01	667.199,01	479.337,46
			di cui già impegnate		187.961,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		667.452,20	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	10,00	10,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		10,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.388,77	Previsione di competenza	645.199,01	667.209,01	479.347,46
			di cui già impegnate		187.961,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		667.462,20	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	165.813,50	240.471,74	159.813,50	159.813,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.813,50	240.471,74	159.813,50	159.813,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	57.072,30	Previsione di competenza	170.051,68	147.813,50	141.813,50
			di cui già impegnate		16.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		182.532,96	
2	Spese in conto capitale	39.938,78	Previsione di competenza	51.938,78	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		57.938,78	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.011,08	Previsione di competenza	221.990,46	165.813,50	159.813,50
			di cui già impegnate		16.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		240.471,74	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.600,00	9.629,16	6.600,00	6.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.600,00	9.629,16	6.600,00	6.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.379,16	Previsione di competenza	7.100,00	5.600,00	5.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		7.979,16	
2	Spese in conto capitale	650,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.650,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.029,16	Previsione di competenza	8.100,00	6.600,00	6.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		9.629,16	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.610,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.610,00		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	254.246,02	272.095,35	254.246,02	254.246,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	254.246,02	272.095,35	254.246,02	254.246,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	17.849,33	Previsione di competenza	245.417,58	254.246,02	254.246,02
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		272.095,35	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.849,33	Previsione di competenza	245.417,58	254.246,02	254.246,02
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		272.095,35	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.770,00	58.580,00	57.770,00	57.770,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.770,00	58.580,00	57.770,00	57.770,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	810,00	Previsione di competenza 57.020,00	57.770,00	57.770,00	57.770,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	58.580,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	810,00	Previsione di competenza 57.020,00	57.770,00	57.770,00	57.770,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	58.580,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.291,75	144.640,90	130.291,75	130.291,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.291,75	144.640,90	130.291,75	130.291,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	33.341,06	Previsione di competenza	158.178,56	129.791,75	129.791,75
			di cui già impegnate		2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		144.140,90	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.341,06	Previsione di competenza	158.678,56	130.291,75	130.291,75
			di cui già impegnate		2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		144.640,90	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.520,40	12.408,83	10.520,40	10.520,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.520,40	12.408,83	10.520,40	10.520,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.883,95	Previsione di competenza 9.510,40	9.510,40	9.510,40	9.510,40
			di cui già impegnate	1.500,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.398,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 420.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.010,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.883,95	Previsione di competenza 429.520,40	10.520,40	10.520,40	10.520,40
			di cui già impegnate	1.500,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.408,83		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.196,14	16.817,79	11.196,14	11.196,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.196,14	16.817,79	11.196,14	11.196,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.621,65	Previsione di competenza	16.817,79	11.196,14	11.196,14	11.196,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.817,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.621,65	Previsione di competenza	16.817,79	11.196,14	11.196,14	11.196,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.817,79		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.128,02	53.128,02	53.128,02	53.128,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.128,02	53.128,02	53.128,02	53.128,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	53.128,02	53.128,02	53.128,02	53.128,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.128,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	53.128,02	53.128,02	53.128,02	53.128,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.128,02		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.810,00	2.538,01	1.810,00	1.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.810,00	2.538,01	1.810,00	1.810,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	728,01	Previsione di competenza	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.538,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	728,01	Previsione di competenza	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.538,01		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.668,62	21.668,62	21.010,00	21.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.668,62	21.668,62	21.010,00	21.010,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.080,00	21.668,62	21.010,00	21.010,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.668,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.080,00	21.668,62	21.010,00	21.010,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.668,62		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.000,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.000,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.000,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	60.000,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.712,08	144.712,08	131.281,79	131.281,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.712,08	144.712,08	131.281,79	131.281,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	151.229,31	144.712,08	131.281,79	131.281,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		144.712,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	151.229,31	144.712,08	131.281,79	131.281,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		144.712,08		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.326,12	148.326,12	156.350,67	156.350,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.326,12	148.326,12	156.350,67	156.350,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	141.547,25	148.326,12	156.350,67	156.350,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		148.326,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	141.547,25	148.326,12	156.350,67	156.350,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		148.326,12		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	147.102,40	Previsione di competenza	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.102,40	Previsione di competenza	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.500.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.220.000,00	3.361.550,91	3.220.000,00	3.220.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.220.000,00	3.361.550,91	3.220.000,00	3.220.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	149.270,28	Previsione di competenza	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.361.550,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	149.270,28	Previsione di competenza	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.361.550,91		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	<i>Disponibilità Finanziaria primo anno</i>	<i>Disponibilità Finanziaria secondo anno</i>	<i>Disponibilità Finanziaria terzo anno</i>	<i>Importo Totale</i>
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 400.000,00			€ 400.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				€ -
Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 D.Lgs 163/2006				€ -
Stanziamenti di bilancio				€ -
Altro	€ 800.000,00			€ 800.000,00
Totali	€ 1.200.000,00	€ -	€ -	€ 1.200.000,00

Descrizione dell'intervento	CVP	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvato (5)	Tempi di esecuzione	
		Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim./Anno inizio lavori	Trim./Anno fine lavori
Manutenzione cimitero comunale e demolizione e ricostruzione e realizzazione nuovi loculi		Arch. FURNARI	Giacomo	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00	MIS	SI	SI		1	SC		

N.	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma			
			Primo anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale
1	Rifacimento rete idrica centro urbano	2			€ 2.724.410,36	€ 2.724.410,36
2	Realizzazione opera di presa c/da Rocche relativa condotta di adduzione	3			€ 2.582.284,50	€ 2.582.284,50
3	Restauro Convento Carmelitani - Completamento	1		€ 600.000,00		€ 600.000,00
4	Recupero urbano quartiere Arabite e aree limitrofe nonché recupero di immobili di particolare interesse storico	3		€ 3.150.000,00		€ 3.150.000,00
5	Recupero e rifunzionalizzazione centro storico	3			€ 7.746.853,49	€ 7.746.853,49

6	Recupero dell'area adiacente al Convento dei Carmelitani Calzati	1		€ 683.272,48		€ 683.272,48
7	Recupero Palazzo Boscogrande per la creazione di fronto-office da destinarsi ai servizi integrati sociali e sanitari	1		€ 1.700.000,00		€ 1.700.000,00
8	Adeguamento antisismico strutture pubbliche Scuola Media -Scuola Materna-Palazzo Municipale	2		€ 852.153,88		€ 852.153,88
9	Piano per l'abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche relative all'edificio " Palazzo Municipale - Via Municipio	2		€ 158.052,88		€ 158.052,88
10	Manutenzione straordinaria e adeguamento norme igieniche ex casa indigenti " Interdonato - Tricoli - seconda fase completamento e finiture"	1			€ 604.254,57	€ 604.254,57
11	Realizzazione di uno spazio espositivo per i prodotti alimentari tipici del territorio comunale, per trasformazione mediante modifiche di due piani di un fabbricato esistente di proprietà comunale(ex casa per Indigenti " Interdonato Tricoli").	1		€ 178.000,00		€ 178.000,00
12	Manutenzione edifici proprietà comunale(scuole e altri immobili)	1		€ 140.000,00	€ 200.000,00	€ 340.000,00
13	Manutenzione straordinaria e messa a norma impianti Istituto Comprensivo	1	€ 800.000,00			€ 800.000,00
14	Eliminazione carenze preesistenti al sisma del 1978 con realizzazione di opere di consolidamento miglioramento ed adeguamento sismico del Palazzo Municipale (II° Stralcio)	1		€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00
15	Ristrutturazione e miglioramento tecnologico impianto pubblica illuminazione centro abitato con realizzazione di una centrale fotovoltaica	3			€ 3.718.489,67	€ 3.718.489,67
16	Realizzazione e completamento pubblica illuminazione nelle frazioni	3			€ 263.393,02	€ 263.393,02
17	Costruzione centro ricreativo polifunzionale	3			€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
18	Recupero e riqualificazione urbana dell'area compresa tra la Via N. Dante e Due Novembre	3			€ 960.609,83	€ 960.609,83
19	Realizzazione area attrezzata polifunzionale in via Margi	3			€ 967.323,77	€ 967.323,77

20	Interventi di messa in sicurezza di emergenza del piano della caratterizzazione ambientale dell'ex discarica comunale di RR.SS.UU. di contrada Barberini	2		€ 281.789,57		€ 281.789,57
21	Interventi di messa in sicurezza permanente e di ripristino e riqualificazione ambientale della ex discarica comunale di rifiuti solidi urbani sita in C.da Ragò.	2		€ 684.445,60		€ 684.445,60
22	Nuova sistemazione di drenaggio urbano e relativo impianto depurazione a servizio della frazione Sambuco	2			€ 278.886,73	€ 278.886,73
23	Completamento del sistema di drenaggio e di depurazione al servizio del centro urbano:Realizzazione impianto di depurazione	1		€ 560.000,00	€ 560.000,00	€ 1.120.000,00
24	Recupero e riqualificazione urbana di Piazza Dante e aree limitrofe	2		€ 452.416,24		€ 452.416,24
25	Manutenzione Via Tenente Genovese del centro urbano	1		€ 500.000,00	€ 500.000,00	€. 1.000.000,00
30	Costruzione parcheggio nel centro urbano in adiacenza con la Via Manganello	1	€ 84.800,00			€ 84.800,00
26	Realizzazione strada di circonvallazione	3			€ 1.887.840,22	€. 1.887.840,22
27	Costruzione della strada comunale di collegamento tra la Via Costa e la Via Portaceto e tra la Via A. Manzoni e Via Santa Apollonia quali vie di fuga	1		€ 757.500,00	€ 757.500,00	€. 1.515.000,00
28	Costruzione ponte sul torrente Urgeri in località Santa Caterina	3			€ 103.291,38	€ 103.291,38
29	Realizzazione ponte sul torrente Timeto di collegamento strada Divisa - Lesinaro	3		€ 322.797,00		€ 322.797,00
30	Manutenzione strade interne ed esterne al centro urbano	1		€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 800.000,00
31	Sistemazione della Piazza San Giovanni e aree adiacenti	1		€ 130.000,00		€ 130.000,00
32	Realizzazione parcheggi in via Brasile	3		€ 200.000,00		€ 200.000,00
33	Ripristino e messa in sicurezza strada di svincolo tra la Via Nino Dante e la Via Catania	1		€ 200.000,00		€ 200.000,00
34	Consolidamento a protezione del versante Nord del centro abitato I° Stralcio	1		€ 500.000,00	€ 890.000,00	€ 1.390.000,00
35	Opere di consolidamento zona Margi - Torre - I° Stralcio	2		€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.200.000,00

36	Consolidamento del movimento franoso in C/da Mancusa	3			€ 956.478,18	€ 956.478,18
----	--	---	--	--	-----------------	-----------------

37	Interventi di consolidamento strada Mancusa-Martinello-San Pinico	3			€ 106.390,12	€ 106.390,12
38	Consolidamento zona centro abitato compresa tra le vie Leonardo Da Vinci e Catania (II° Stralcio)	1		€ 1.000.000,00	€ 1.010.000,00	€ 2.010.000,00
39	Consolidamento e Sistemazione Idrogeologica a protezione dell'abitato in C/da Sambuco	3		€ 700.000,00		€ 700.000,00
40	Interventi di mitigazione del rischio geomorfologico nella C/da Balze	1		€ 850.000,00		€ 850.000,00
41	Completamento per la costruzione di aree per insediamenti produttivi artigianali	3		€ 2.000.000,00	€ 1.612.589,20	€ 3.612.589,20
42	Opere di completamento del campo sportivo	1		€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 1.440.000,00
43	Realizzazione di un'area polivalente per la pratica sportiva costituita da un campo coperto polivalente da un campo di calcetto e da uno spazio fitness	3		€ 597.850,00		€ 597.850,00
44	Manutenzione cimitero comunale , demolizione , ricostruzione e realizzazione nuovi loculi	1	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.540.984,85	1.857.634,84	1.531.133,48	1.531.133,48
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.540.984,85	1.857.634,84	1.531.133,48	1.531.133,48

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.540.984,85	1.857.634,84	1.531.133,48	1.531.133,48
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 20..-20..-20..

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008)							
Tipologia	Destinazione	Nuova destinazione	Ubicazione	Identificativi	Alienazio	Valorizzazione	Valore
Fabbricato	Scuola materna		Piazza A.De Gasperi	Fog. 19 Part. 1011		Trasformazione, previi lavori di manutenzione in sede di Uffici comunali	€. 61.974,83
Fabbricato	Scuola	Nel rispetto dei vincoli di zona del P.R.G., quali residenziale, artigianale, commerciale.	C/da Balze	Fog. 10 Part. 30-31-86	X		€. 134.260,00
Fabbricato	Scuola elementare	Nel rispetto dei vincoli di zona del P.R.G, quali residenziale, artigianale, commerciale.	C/da Ramondino	Foglio 5 Part. 288	X		€ 106.645,00
Fabbricato	Scuola elementare	Nel rispetto dei vincoli di zona del P.R.G , quali residenziale, artigianale, commerciale.	C/da Sambuco	Fog. 31 Part. 62-63	X		€. 132.300,00

Fabbricato	Ex Scuola elementare in parte trasformata in un'aula multimediale e sala cinematografica	Nel rispetto dei vincoli di zona del P.R.G., quali residenziale, artigianale, commerciale.	C/da Fiumara	Fog. 33 Part. 270		Concessione in comodato d'uso gratuito a privati, associazione/i, cooperative locali avente carattere e finalità sociali che si assumeranno l'onere dei lavori di manutenzione ordinaria necessari all'immobile.	€. 282.358,00
Fabbricato	n. 12 alloggi popolari-Com.li		Via Carmine	Fog. 9 Part. 519	X		€. 247.899,31
Fabbricato	n. 02 alloggi popolari ex IACP		C/da Verdù	Fog. 28 Part. 44-217(parte)-292	X		
Fabbricato	Civile abitazione		Via Cavour	Fog. 20 Part. 136		Concessione in comodato d'uso gratuito ad associazione/i locali avente carattere e finalità sociali che si assumeranno l'onere dei lavori di manutenzione necessari .	€. 56.673,78
Relitto impianto depurativo	Area edificabile Zona " B2 "		C/da Arabite	Fog 19 Part. 163 (parte)	X		€ 3.000,00

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione dell'Ente non fa altro che elaborare il programma elettorale e formalizzare la volontà dell'Ente sostanziandola in contenuti, sia di natura descrittiva, dove si individuano e si motivano le scelte, sia di natura contabile, ove si verifica e definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte.

Il primo obiettivo nell'ambito delle politiche per la Gestione e la sicurezza del territorio è mantenere ed avere cura dell'esistente: recuperare, sistemare, riqualificare aree urbane va non solo a vantaggio dei residenti, ma anche delle attività commerciali e del turismo, fa aumentare l'attrattiva della cittadina, incoraggia lo sviluppo di attività e favorisce lo svolgersi di attività culturali e di manifestazioni, sia legate alla tradizione, sia nuove che possono caratterizzare il nostro territorio e aumentare la capacità di attrazione sia dai comuni limitrofi che anche da più lontano.

Anche per tale finalità si prevede la realizzazione di altri parcheggi che verrebbero ad alleviare la difficile situazione esistente.

Altri interventi posti al centro della programmazione amministrativa sono volti a preservare la cittadina da situazioni di rischio collegati al dissesto idrogeologico. Da qui la presenza nel Piano Triennale Opere Pubbliche di diversi lavori che hanno come fine il ripristino, il consolidamento e la messa in sicurezza di aree deboli del nostro territorio.

Nello spirito di garantire la sicurezza ed il benessere dei cittadini si collocano pure le opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e completamento della pubblica illuminazione, le opere tese all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, di messa a norma degli impianti, di adeguamento sismico, la creazione di vie di fuga e la sistemazione e manutenzione delle strade comunali interne ed esterne.

“Una civiltà che non rispetta i defunti non merita di sopravvivere” e, per tale motivo, sarà acceso un mutuo per realizzare interventi urgenti di manutenzione del Cimitero comunale, di ricostruzione e realizzazione nuovi loculi.

L'Amministrazione è attenta alle politiche sociali, soprattutto oggi, in un contesto di contraddizioni, di crisi economica di forti contraddizioni, in cui vi sono sempre maggiori esigenze e minori certezze, in cui la popolazione deve cominciare ad affrontare anche problemi di integrazione sociale e culturale per la presenza di cittadini stranieri che tende a divenire sempre più numerosa.

In un momento in cui le risorse vengono sempre meno si è cercato di mantenere attività consolidate nel tempo, come il servizio di asilo nido, l'assistenza domiciliare per anziani e portatori di handicap, iniziative di integrazione per gli anziani anche grazie al supporto del volontariato e dell'associazionismo locale, il sostegno scolastico per portatori di handicap, la ludoteca estiva, l'assistenza alla persona per alunni portatori di handicap, l'istruttoria per l'erogazione dell'assegno di maternità in occasione della nascita di un figlio e dell'assegno di maternità per le famiglie con più di tre figli minori, l'integrazione dei canoni di locazione e l'erogazione di sussidi, in favore di nuclei familiari che si trovano in precarie condizioni socio-economiche.

Si vuole fare della cultura in tutte le sue forme un motore di sviluppo del tessuto urbano e sociale della città, cercando anche di promuovere

un maggiore protagonismo sociale nella programmazione e realizzazione di eventi, valorizzando al meglio le potenzialità presenti sul territorio.

Si auspica di creare una “tipicità” dell’offerta culturale, al fine di legare il nome di San Piero Patti ad una offerta culturale peculiare e ricorrente.

Già, durante lo scorso esercizio finanziario, l’Amministrazione Comunale ha puntato su due eventi che hanno registrato un notevole successo di pubblico: la celebrazione dei centenari dalla nascita di due nostri illustri concittadini: Pete Rugolo ed Helle Busacca che, in campi diversi, hanno raggiunto notevoli traguardi.

Tali avvenimenti non sono solo utili per rafforzare l’orgoglio per il nostro paese, ma, se gestiti in maniera lungimirante, possono diventare un punto di partenza per l’organizzazione di tutta una serie di eventi che possono divenire caratterizzanti del nostro Centro, costituendo un potente volano economico.

Incrementare la cultura deve essere una meta da raggiungere a cui sicuramente seguirà lo sviluppo economico sociale del paese, in quanto una città culturalmente avanzata è una città più consapevole di se stessa, della propria identità, è una città più dinamica e più curiosa di conoscere e, nello stesso tempo, più attrattiva e ospitale.

Per tale ragione, deve essere potenziata la Biblioteca Comunale le cui attività dovranno essere potenziate, anche attraverso la costituzione di una Casa della Cultura che dovrà coinvolgere le istituzioni e la parte attiva della cittadinanza.

Al fine di sviluppare il turismo locale bisogna puntare a rendere meglio accessibile e fruibile il patrimonio storico ed artistico della cittadina, nonché a rendere più accogliente e vitale il suo Centro Storico che dovrà essere valorizzato nelle sue peculiarità, reso utile e vivibile, anche in questo caso, coinvolgendo le scuole, il volontariato e le associazioni.

Altro bene da sfruttare meglio al fine di dare un impulso al turismo locale è il restaurato Convento dei Carmelitani Calzati che dovrà divenire sede dell’Archivio Storico e di un importante museo delle tradizioni artistiche - religiose locali.

Anche le potenzialità del ristrutturato ex Castello devono essere sviluppate al massimo con l’organizzazione di una serie di attività di interesse non solo per la cittadinanza, ma anche per l’intero comprensorio, aprendolo anche all’ospitalità di quanti, anche studiosi, vorranno approfittare sia del nostro patrimonio librario, sia di quello artistico-naturalistico, ripensando, nel contempo, ad una risistemazione del museo, indirizzata verso tematiche etno- antropologiche, e quindi più aderenti al contesto storico culturale del nostro Centro.

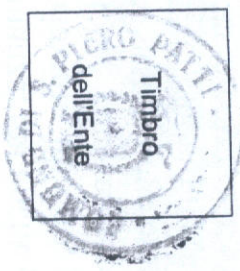
Attrarre il maggior numero di visitatori deve essere la finalità di tutte queste azioni, e per far questo l’offerta culturale deve essere realizzata in sinergia continua con operatori commerciali e con le aziende produttive del territorio, dando ad esse, attraverso la diretta partecipazione alle iniziative l’opportunità di far conoscere le proprie capacità ed eccellenze.

Valorizzare i nostri prodotti tipici, soprattutto alimentari, deve essere un punto di forza e per questo la realizzazione di uno spazio espositivo, una volta adeguata e completata l’ex casa per indigenti Interdonato-Tricoli.

Il livello culturale di una città si misura anche dalle politiche promosse a sostegno dell’educazione e della formazione scolastica: da qui la necessità di agire in sinergia con le istituzioni scolastiche, promuovendo iniziative formative a favore degli alunni e degli studenti della scuola locale. In quest’ambito un ruolo significativo potrà essere rivestito dalla Biblioteca Comunale.

In questi ultimi anni l'Istituto Comprensivo è stato oggetto di ristrutturazioni e migliorie per adeguarlo alle norme di sicurezza, è adesso previsto l'adeguamento antisismico.
L'Amministrazione vuole valorizzare e promuovere le pratiche sportive, sia dilettantistiche che professionali, in relazione alle varie fasce d'età e per far questo intende sostenere le associazioni Locali che si occupano di promuovere lo Sport.

....., il 09/04/2016



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....
Colleen F

Il Rappresentante Legale

.....
Anna De Santis

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
I RESPONSABILI del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprimono parere : favorevole

Data 01-02-2016

Il Responsabile Area Ragioneria



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L.78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato **DICHIARA**: che in relazione all'impegno di spesa di €..... è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 01-02-2016

Il Responsabile



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di €, trova copertura finanziaria al TITOLO
FUNZIONE.....SERVIZIO.....INTERVENTO.....
CAPITOLO P.E.G.....del bilancio 20__

Data.....

Il Ragioniere

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo .

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti nelle forme di legge.

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per i motivi esposti in proposta.

L' Assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Dott. Ssa Limina Provvidenza

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

Il **04.02.16**

E fino al **19.02.16**

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio-on line il giorno **04.02.16**

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio - on line per 15 gg. consecutivi

Dal **04.02.16** al **19.02.16**

Li _____

Il Segretario Generale
Dott. Dott.ssa Limina Provvidenza

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online Comunale il **04.02.16**

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO **01.02.16**

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12, comma 1. L.R. 44/91.;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Dalla Residenza Municipale , Li **01.02.16**

Il Segretario Generale
Dott.ssa Limina Provvidenza