



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro

N. 86

20.06.2016

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Prot. Gen.le n° 7248del. 21.06.16

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018, rielaborato a seguito Delibera di C.C. n. 20/2016

L'anno duemilasedici il giorno **Venti** del mese di **Giugno**
Con inizio alle ore **12,30**, 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	Vice Sindaco- Assessore	X	
Giambrone Massimiliano	Assessore	X	
Todaro Antonino	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. 89

li 20.06.2016

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018 rielaborato a seguito Delibera di C.C. n. 20/2016

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";

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;

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, e di conseguenza anche il Bilancio 2016 sarà approvato in ritardo;

CHE il DUP è documento indispensabile e propedeutico all'approvazione del Bilancio;

VISTI i rilievi del Consiglio Comunale formulati nella nota presentata da un congruo numero di Consiglieri nella seduta del 17 marzo 2016 ed approvata con Delibera n. 20/2016;

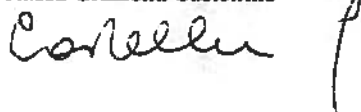
DATO ATTO che il documento che si propone di approvare è stato rielaborato avuto riguardo ai suggerimenti formulati nella nota suddetta;

VISTO l'art. 152 del Tuel;

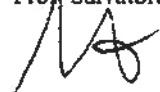
PROPONE

- Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2016/2018, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, come rielaborato avuto riguardo alla delibera di Consiglio Comunale n. 20/2016;
- Di prendere atto che tale documento è di natura programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale,;
- 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
Dott.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.

Considerato che, in data 01.02.2016, con delibera n. 12 è stato approvato dalla Giunta comunale il DUP e presentato al Consiglio Comunale che nella seduta del 17.03.2016, nel corso della discussione del DUP suddetto, un gruppo di Consiglieri ha presentato una nota nella quale si chiedeva di rielaborare tale Dup inserendo in maniera più dettagliata gli obiettivi politici, coerentemente con le risorse disponibili.

Si è pertanto preso atto di quanto richiesto e conseguentemente rielaborato un nuovo Dup dopo aver predisposto una prima bozza di bilancio in modo da avere contezza di quali possono essere le risorse disponibili e quindi gli obiettivi realizzabili.

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 mercato immobiliare.

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 Km^q		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
		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:

SETTORE	DIPENDENTE
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	Arch. FURNARI Giacomo
Responsabile Attività Produttive	Dott.ssa CASTELLINO Graziella
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	30	30	
Scuole materne	n.	80	posti n.	80	80	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	11	11	
Scuole medie	n.	86	posti n.	86	86	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	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
	- nera			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
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
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	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	n.	1.500
Rete gas in Km				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
	- industriale			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	n.	0
Veicoli	n.	22	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	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.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	4	4	4	4
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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

5.1 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	
Tributarie	2.161.491,48	1.837.387,48	1.726.159,33	1.794.472,36	1.709.772,36	1.686.772,36	3,957
Contributi e trasferimenti correnti	1.560.838,07	1.558.498,59	1.836.903,89	1.443.129,67	1.412.877,87	1.412.877,87	- 21,436
Extratributarie	362.196,50	376.652,85	572.398,48	523.798,77	456.306,28	453.806,28	- 8,490
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.084.526,05	3.772.538,92	4.135.461,70	3.761.400,80	3.578.956,51	3.553.456,51	- 9,045
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	743.818,33	6.314,89	0,00	31,067
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.084.526,05	3.772.538,92	4.702.968,08	4.505.219,13	3.585.271,40	3.553.456,51	- 4,204
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	198.553,47	704.347,61	1.119.178,82	947.269,37	119.769,37	119.769,37	- 15,360
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	400.000,00	0,00	0,00	- 20,000
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	1.472.741,00	0,00	0,00	- 4,480
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	198.553,47	704.347,61	3.160.999,52	2.820.010,37	119.769,37	119.769,37	- 10,787
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	10.825.229,50	7.205.040,77	7.173.225,88	- 4,740

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	
Tributarie	1.617.917,26	1.431.306,19	1.808.855,92	1.729.300,00	- 4,398
Contributi e trasferimenti correnti	1.405.356,23	1.597.539,10	2.040.294,89	1.646.728,52	- 19,289
Extratributarie	513.976,28	463.826,86	849.302,84	447.477,53	- 47,312
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.537.249,77	3.492.672,15	4.698.453,65	3.823.506,05	- 18,622
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)	3.537.249,77	3.492.672,15	4.698.453,65	3.823.506,05	- 18,622
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	177.484,17	200.423,14	876.089,22	1.050.051,95	19,856
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	443.747,61	403.575,08	782.006,30	1.819.597,41	132,683
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)	621.231,78	603.998,22	1.658.095,52	2.869.649,36	73,069
Riscossione crediti	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	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.503.414,58	3.011.837,37	3.500.000,00	3.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.661.896,13	7.108.507,74	9.856.549,17	10.193.155,41	3,415

5.2 ANALISI DELLE RISORSE

5.2.1 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	1.794.472,36	1.709.772,36	1.686.772,36	3,957

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	1.617.917,26	1.431.306,19	1.808.855,92	1.729.300,00	- 4,398

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

Per 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**

5.2.2 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	1.443.129,67	1.412.877,87	1.412.877,87	- 21,436

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	1.405.356,23	1.597.539,10	2.040.294,89	1.646.728,52	- 19,289

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

Il Fondo di Solidarietà Comunale è stato previsto come determinato dal Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda il contributo Sviluppo Investimenti è stato ridotto di € 106.354,18, in relazione ai mutui scaduti nell'esercizio precedente.

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

Il fondo delle autonomie di parte corrente è stato previsto nella stessa misura dell'esercizio finanziario 2015, giusto art.7, comma 15 Legge Regionale 17 marzo 2016, n.3. Per la parte investimenti, è stato previsto lo stesso importo del 2015, in attesa di comunicazione da parte della Regione.

5.2.3 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	523.798,77	456.306,28	453.806,28	- 8,490

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	513.976,28	463.826,86	849.302,84	447.477,53	- 47,312

5.2.4 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	947.269,37	119.769,37	119.769,37	- 15,360
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	400.000,00	0,00	0,00	- 20,000
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	1.347.269,37	119.769,37	119.769,37	- 16,793

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	177.484,17	200.423,14	876.089,22	1.050.051,95	19,856
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	443.747,61	403.575,08	782.006,30	1.819.597,41	132,683
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	621.231,78	603.998,22	1.658.095,52	2.869.649,36	73,069

5.2.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

5.2.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	169.976,34	161.951,79	153.821,40
(+) 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)	169.976,34	161.951,79	153.821,40

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	2.972.213,31	4.135.461,70	3.761.400,80

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,718	3,916	4,089

5.2.7 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	1.503.414,58	3.011.837,37	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	0,000

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

Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 il limite è 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 che è pari ad € 943.134,72. Con Delibera di Giunta Municipale n. 191 del 14.12.2015 è stato deliberato di richiedere al Tesoriere Comunale, Credito Siciliano di Palermo, un'anticipazione nel limite massimo di € 943.134,72.

5.3 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	(+)	743.818,33	6.314,89	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.761.400,80 0,00	3.578.956,51 0,00	3.553.456,51 0,00
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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	4.384.499,21 0,00 80.000,00	3.470.880,10 0,00 91.000,00	3.446.390,57 0,00 106.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	801.000,00	1.000,00	1.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	148.326,12 0,00	156.350,67 0,00	149.025,31 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-828.606,20	-42.959,37	-42.959,37
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			-828.606,20	-42.959,37	-42.959,37

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	(+)		1.472.741,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.347.269,37	119.769,37	119.769,37
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		2.792.404,17 0,00	77.810,00 0,00	77.810,00 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	(+)		801.000,00	1.000,00	1.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			828.606,20	42.959,37	42.959,37

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	0,00	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.

5.4 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		2.216.559,33	6.314,89	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.729.300,00	1.794.472,36	1.709.772,36	1.686.772,36	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.237.007,39	4.384.499,21	3.470.880,10	3.446.390,57
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.646.728,52	1.443.129,67	1.412.877,87	1.412.877,87			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	447.477,53	523.798,77	456.306,28	453.806,28					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.050.051,95	947.269,37	119.769,37	119.769,37	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.113.912,87	2.792.404,17	77.810,00	77.810,00
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.....	4.873.558,00	4.708.670,17	3.698.725,88	3.673.225,88	Totale spese finali.....	7.350.920,26	7.176.903,38	3.548.690,10	3.524.200,57
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.819.597,41	400.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	148.326,12	148.326,12	156.350,67	149.025,31
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	3.446.009,55	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.469.270,28	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00
Totale titoli	13.639.164,96	11.928.670,17	10.518.725,88	10.493.225,88	Totale titoli	14.468.516,66	14.145.229,50	10.525.040,77	10.493.225,88
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.639.164,96	14.145.229,50	10.525.040,77	10.493.225,88	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.468.516,66	14.145.229,50	10.525.040,77	10.493.225,88
Fondo di cassa finale presunto	-829.351,70								

6. 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) tra entrate e spese finali.

7 LINEE PROGRAMMATICHE

In ottemperanza a quanto previsto nell'ultima Relazione Previsionale e Programmatica, allegata al Bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, e le 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 tali norme.

8. 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 e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'Ente ed una parte contabile attraverso la quale 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	2.030.905,83	70.980,00	0,00	2.101.885,83	1.414.869,08	44.600,00	0,00	1.459.469,08	1.383.678,01	44.600,00	0,00	1.428.278,01
3	108.800,37	1.500,00	0,00	110.300,37	90.192,82	1.500,00	0,00	91.692,82	90.692,82	1.500,00	0,00	92.192,82
4	293.175,29	831.664,47	0,00	1.124.839,76	316.851,88	500,00	0,00	317.351,88	316.851,88	500,00	0,00	317.351,88
5	56.650,00	600,00	0,00	57.250,00	32.050,00	600,00	0,00	32.650,00	32.050,00	600,00	0,00	32.650,00
6	15.700,00	10,00	0,00	15.710,00	12.500,00	10,00	0,00	12.510,00	12.500,00	10,00	0,00	12.510,00
7	12.901,58	0,00	0,00	12.901,58	12.901,58	0,00	0,00	12.901,58	12.901,58	0,00	0,00	12.901,58
8	328.330,30	1.447.829,73	0,00	1.776.160,03	327.234,83	11.100,00	0,00	338.334,83	327.234,83	11.100,00	0,00	338.334,83
9	765.035,58	33.319,97	0,00	798.355,55	517.846,54	15.000,00	0,00	532.846,54	516.846,54	15.000,00	0,00	531.846,54
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	1.400,00	5.000,00	0,00	6.400,00	1.110,00	3.000,00	0,00	4.110,00	1.110,00	3.000,00	0,00	4.110,00
12	448.230,36	401.500,00	0,00	849.730,36	438.510,17	1.500,00	0,00	440.010,17	438.510,17	1.500,00	0,00	440.010,17
14	58.128,02	0,00	0,00	58.128,02	58.128,02	0,00	0,00	58.128,02	58.128,02	0,00	0,00	58.128,02
16	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
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	118.818,77	0,00	0,00	118.818,77	109.724,75	0,00	0,00	109.724,75	124.469,82	0,00	0,00	124.469,82
50	144.123,11	0,00	148.326,12	292.449,23	136.660,43	0,00	156.350,67	293.011,10	129.116,90	0,00	149.025,31	278.142,21
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	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
TOTALI:	4.384.499,21	2.792.404,17	6.968.326,12	14.145.229,50	3.470.880,10	77.810,00	6.976.350,67	10.525.040,77	3.446.390,57	77.810,00	6.969.025,31	10.493.225,88

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	2.040.384,35	76.982,38	0,00	2.117.366,73
3	110.302,87	1.500,00	0,00	111.802,87
4	341.212,61	1.066.656,62	0,00	1.407.869,23
5	78.662,65	600,00	0,00	79.262,65
6	20.619,74	0,00	0,00	20.619,74
7	14.891,57	0,00	0,00	14.891,57
8	317.787,78	1.503.831,53	0,00	1.821.619,31
9	625.935,37	57.842,34	0,00	683.777,71
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.400,00	5.000,00	0,00	6.400,00
12	475.637,67	401.500,00	0,00	877.137,67
14	63.749,67	0,00	0,00	63.749,67
16	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	144.123,11	0,00	148.326,12	292.449,23
60	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
99	0,00	0,00	3.469.270,28	3.469.270,28
TOTALI:	4.237.007,39	3.113.912,87	7.117.596,40	14.468.516,66

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

Descrizione della missione:**Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione.****Responsabile: dott.ssa Provvidenza Limina**

Finalità da conseguire: Assicurare il supporto dal punto di vista informatico ai vari uffici dell'Ente, prestando particolare attenzione alla risoluzione delle varie problematiche connesse alle recenti modifiche, anche operative, introdotte dalla normativa. Definire un piano per la sicurezza informatica, provvedendo all'acquisto di antivirus e affidando l'incarico per la manutenzione e gestione dei software di tutto l'Ente. Provvedere all'acquisto di hardware per potenziare i Servizi in questione.

Predisporre e mettere in atto un piano per implementare i sistemi di video sorveglianza.

Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile**Responsabile: Dott.ssa Graziella Castellino**

Erogare servizi più efficienti, quindi, considerato che ormai le varie procedure sono informatizzate ed i collegamenti con i vari Enti, Prefettura, Ministero Interno, Istituto Nazionale di Statistica avvengono per via telematica, rinnovare e rendere efficiente il sistema informatico di tali servizi.

**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	103.500,00	103.500,00	101.800,00	101.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	103.500,00	103.500,00	101.800,00	101.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.998.385,83	2.013.866,73	1.357.669,08	1.326.978,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.101.885,83	2.117.366,73	1.459.469,08	1.428.278,01

**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								
2.030.905,83	70.980,00		2.101.885,83	1.414.869,08	44.600,00		1.459.469,08	1.383.678,01	44.600,00		1.428.278,01
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.040.384,35	76.982,38		2.117.366,73								

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

Descrizione della missione:**Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza****Polizia locale e amministrativa****Responsabile: Arch. FURNARI Giacomo**

Finalità da conseguire: Migliorare l'organizzazione ed il controllo della viabilità, la vigilanza sulle attività commerciali, sia in sede fissa che su aree pubbliche, la vigilanza in materia edilizia e tutela ambientale, l'osservanza del Reg.to di Polizia Urbana. Gestire il servizio di video-sorveglianza - Realizzare e gestire il servizio "Area sosta a pagamento".

**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)	110.300,37	111.802,87	91.692,82	92.192,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	110.300,37	111.802,87	91.692,82	92.192,82

**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								
108.800,37	1.500,00		110.300,37	90.192,82	1.500,00		91.692,82	90.692,82	1.500,00		92.192,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
110.302,87	1.500,00		111.802,87								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:**Missione 03: Istruzione e diritto allo studio****Responsabile: Dott.ssa Provvidenza Limina**

Finalità da conseguire: Programmare la mensa scolastica per gli alunni dell'Istituto Comprensivo che effettuano l'orario prolungato - Fornire buoni libro e libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo - Assegnare Borse di Studio – Assicurare il servizio di trasporto con Scuolabus Comunali per gli alunni della scuola materna, elementare e media - Rilasciare abbonamenti gratuiti agli studenti frequentanti Istituti Scolastici nei paesi limitrofi e rimborsare spese viaggio a studenti residenti in frazioni non servite da mezzi pubblici di linea - Fornire materiale di pulizia e di segreteria e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi di competenza – Assicurare la collaborazione con gli uffici periferici dell'A.S.P. per la gestione dei servizi scolastici, nel rispetto della salute dei minori (definizione menù, educazione alimentare delle scuole, controllo qualità dei pasti erogati agli alunni etc..) - Attuare un'azione tesa a prevenire le varie devianze a cui sono più esposti i giovani del territorio, dall'abuso di alcol all'uso di sostanze stupefanti, attraverso la realizzazione e promozione di iniziative, progetti, convegni ed incontri, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che si intendono avviare con l'Istituto Comprensivo, anche in sinergia con altri Assessorati.

Realizzare dei laboratori di educazione alla convivenza civile nelle scuole, con i seguenti obiettivi:

- Promuovere una forte coscienza civile, democratica e solidale;
- Elaborare e diffondere un'autentica cultura della legalità, dei valori civili, a partire dalla consapevolezza che dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possono considerarsi come condizioni acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e protette;
- Promuovere la pratica della legalità, imparando a rispettare i diritti degli altri, riconoscendo i propri diritti e doveri e diffondendo il rispetto per gli altri, per le regole e per le leggi, nei diversi contesti urbani a cominciare dalla comunità scolastica.

Avviare nelle scuole, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura, momenti di incontri e di riflessione sulle potenzialità culturali del nostro territorio, affinché i giovani sampietrini diventino veicolo di conoscenze e di azioni tese alla valorizzazione del patrimonio locale che potranno concretizzarsi nell'iniziativa di adottare, a gruppi, un monumento o un'aiola.

**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	800.000,00	800.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	800.000,00	800.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	324.839,76	607.869,23	317.351,88	317.351,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.124.839,76	1.407.869,23	317.351,88	317.351,88

**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								
293.175,29	831.664,47		1.124.839,76	316.851,88	500,00		317.351,88	316.851,88	500,00		317.351,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
341.212,61	1.066.656,62		1.407.869,23								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Responsabili: Dott.ssa Graziella Castellino e dott.ssa Provvidenza Limina

Finalità da conseguire: Gestire la biblioteca Comunale e attivare iniziative che possano portare ad una implementazione della stessa, tramite:

- **Costituzione di una Casa della Cultura che dovrà coinvolgere le istituzioni e la parte attiva della cittadinanza;**
- **Promozione di azioni tese a coinvolgere nelle attività Biblioteche o Archivi di altre istituzioni, l'Istituto Comprensivo, fondi di**

Associazioni, di privati cittadini, con i quali stipulare convenzioni o accordi di programma;

- **Incremento del patrimonio librario e del settore specialistico e, ove possibile, realizzazione di un altro settore specialistico;**
- **Attuazione, nell'ambito dell'accordo con l'Istituto Comprensivo, di percorsi didattici che valorizzino la disponibilità documentaria della Biblioteca e dell'Archivio Storico, anche per approfondimenti tematici legati alla storia locale;**
- **Attuazione di un progetto volto a far conoscere la figura e le opere della poetessa nostra concittadina, Helle Busacca.**
- **Pianificazione delle varie attività della Biblioteca, consolidando il rapporto a vari livelli con la Sovrintendenza Beni Culturali.**
- **Affiancamento del Responsabile della Biblioteca con il Comitato Scientifico Provvisorio per la scelta delle pubblicazioni e per suggerire eventuali iniziative da intraprendere.**
- **Proseguimento nella formazione e nella catalogazione nell'ambito dell'adesione al Sistema Bibliotecario Polo di Messina – Polo SBN, cercando, ove possibile, di coinvolgere anche la Biblioteca dell'Istituto Comprensivo, al fine di far adottare lo stesso sistema di catalogazione.**
- **Continuazione del progetto “Nati per leggere”, promosso dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro della Salute del Bambino con azioni di promozione della lettura ad alta voce, col potenziamento del settore appositamente dedicato nella Biblioteca Comunale e con l'individuazione di uno spazio adatto alla fascia di utenza interessata al progetto e con relativo arredo.**
- **Realizzazione di spettacoli teatrali destinati all'infanzia ed alla gioventù, attraverso il progetto co-finanziato dalla Regione, già avviato in collaborazione con il Teatro Stabile di Catania, al fine di promuovere la diffusione di forme e generi di teatro che consentano un particolare approccio linguistico al teatro di narrazione.**
- **Realizzare in collaborazione con il suddetto teatro un progetto multidisciplinare denominato “Novecento siciliano” teso a far conoscere autori della letteratura siciliana che hanno segnato la letteratura europea;**
- **Realizzare alcune serate della cultura nelle quali verrà promosso l'incontro dei cittadini con artisti di vario genere, nel quale contesto rientra anche la giornata del Dono e dell'Ingegno Sampietrino, organizzata il Giorno della Candelora.**
- **Realizzare Conferenze tematiche anche con la proiezione di film e documentari.**
- **Creazione di uno spazio ludico-artistico-ricreativo, nei locali della Biblioteca, in cui bambini e ragazzi possano imparare attraverso la creazione e la sperimentazione dal vivo e, nello stesso tempo, vivere e condividere momenti di svago.**

Procedere a richiedere alla Sovrintendenza Beni Culturali di Palermo il nulla osta, al fine di trasferire l'Archivio Storico in un'ala del Convento dei Carmelitani Calzati, una volta ultimati i lavori di adeguamento.

Rendere fruibile alla cittadinanza ed agli studiosi, l'Archivio Storico, anche in prospettiva di una migliore conoscenza della nostra storia, per la qual cosa si cercherà di realizzare un gruppo di Operatori Volontari di Storia Patria.

Sfruttare, al meglio, le potenzialità del Convento, tramite:

- **Realizzazione di un accordo con la Curia e potenziamento dell'accordo di collaborazione già esistente con la Parrocchia, per realizzare un Museo delle tradizioni artistico – religiose locali, al cui recupero ci si dovrà dedicare con il massimo impegno.**
- **Censimento beni antropologici esistenti sul territorio per la creazione di un museo etno – antropologico, in collaborazione con varie Associazioni.**

Avviare un censimento del patrimonio artistico, culturale e dei servizi che insistono sul territorio, in quanto per valorizzare e tutelare i propri Beni Culturali ed Artistici e renderli fruibili, è necessario prima di ogni altra cosa conoscerli.

**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)	56.250,00	78.262,65	31.650,00	31.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.250,00	79.262,65	32.650,00	32.650,00

**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								
56.650,00	600,00		57.250,00	32.050,00	600,00		32.650,00	32.050,00	600,00		32.650,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
78.662,65	600,00		79.262,65								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Missione 06: Politiche Giovanili, Sport e tempo libero

Responsabile: Dott.ssa Provvidenza Limina

Finalità da conseguire: Promuovere e sostenere ogni tipo di attività sportiva, consapevoli della sua primaria importanza come strumento educativo capace di forgiare l'identità, favorire l'integrazione e la solidarietà, trasmettere autodisciplina, sfida dei propri limiti, solidarietà, sana competizione, rispetto dell'avversario, spirito di gruppo, tolleranza, lealtà.

Confrontarsi e prestare ascolto ai soggetti che sul territorio si occupano di attività sportiva, valorizzando l'importante ruolo delle associazioni sportive con particolare attenzione a quelle dilettantistiche e che si occupano di avvicinare allo sport bambini e ragazzi, sostenendole con contributi economici, con la fornitura di servizi e con la messa a disposizione delle strutture sportive, che saranno oggetto di interventi migliorativi e di manutenzione.

**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)	15.710,00	20.619,74	12.510,00	12.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.710,00	20.619,74	12.510,00	12.510,00

**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								
15.700,00	10,00		15.710,00	12.500,00	10,00		12.510,00	12.500,00	10,00		12.510,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.619,74			20.619,74								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Missione 07: Turismo

Responsabile: Dott.ssa Provvidenza Limina

Finalità da conseguire: Sviluppare il turismo attraverso la valorizzazione e la pubblicità delle risorse storiche ambientali, sviluppando al massimo le loro potenzialità, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali.

Realizzare un ufficio di informazioni turistiche e di promozione del territorio, inserendo i vari attrattori turistici del paese all'interno di un laboratorio turistico comprensoriale in via di realizzazione in partnership con l'unità operativa n. 4 di Patti – Tindari.

Predisporre una ricognizione del territorio ed una raccolta di informazioni per realizzare una serie di itinerari turistici, che permettano di far apprezzare le bellezze del territorio e, nel contempo, possano rispondere ad ogni tipo di esigenza: alla scoperta del centro storico, alla scoperta dei vari monumenti, sentieri trekking, sentieri da percorrere in moto ecc. Coinvolgere in tale realizzazione, nello spirito del principio di sussidiarietà, scuole, commercianti, aziende produttive, associazioni, preso atto che già qualcuna si è mossa in tale direzione.

Promuovere, attraverso l'adesione al progetto i.Ti.n.da.ri., il patrimonio naturalistico dell'area dei comuni facenti parte del progetto.

Individuare aree territoriali per il ripopolamento e l'inserimento di flora e fauna locale ormai estinte.

Sfruttare al massimo le potenzialità del ristrutturato ex Castello:

- **Affidamento, in concessione a privati o ad associazioni, dell'auditorium per essere utilizzato come sala cinematografica e teatrale;**
- **Organizzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni, convegni ecc che non interessino soltanto la cittadinanza, ma possano essere attrattori per l'intero comprensorio.**
- **Sistemare ed utilizzare la foresteria del Castello che potrà essere utilizzata per ospitare studiosi che vogliano utilizzare il patrimonio della Biblioteca, congressisti, membri di associazioni che organizzino eventi sul territorio ecc.**

Individuare degli spazi per la realizzazione di murales favorendo la partecipazioni di artisti che possano realizzarli e di conseguenza creare un percorso murales.

Valorizzare, potenziare e sostenere manifestazioni che, in passato, hanno destato interesse quali:

- **Festival Blues Notes nel Borgo che fin dalla sua nascita, nel 2007, cerca di promuovere la passione per la musica, blues, soul, jazz e funk, abbinandola alla necessità di recuperare l'anima dei luoghi, smarrita a causa di un modello di gestione del territorio ormai insostenibile, che ha causato la perdita di un immenso patrimonio storico-architettonico.**
- **Simposio Internazionale di scultura in pietra che si pone come obiettivo di coinvolgere artisti e persone amanti dell'arte sia locali che di altri paesi, facendo così conoscere meglio San Piero Patti a chi sampietrino non è, in uno scambio continuo di crescita e di esperienze umane. Tale manifestazione che racchiude arte, cultura e promozione del territorio, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere uno degli eventi che può attirare visitatori, anche fuori dal comprensorio e si rivela anche occasione per arricchire il patrimonio artistico del paese, in quanto le opere realizzate dagli artisti partecipanti vengono donate al Comune. Realizzare, nell'ambito di tale simposio, il percorso delle pietre emozionali.**
- **Eventi intorno alle figure dei nostri concittadini: Peter Rugolo ed Helle Busacca. Già un notevole successo hanno registrato le celebrazioni dei centenari. Tali eventi, se ben gestiti, non sono solo utili a rafforzare l'orgoglio per il nostro paese, ma possono creare una "tipicità" dell'offerta culturale legata al nome della nostra cittadina e diventare volano di crescita.**
- **Corteo Storico, nato con l'intento di ricordare, con una sfilata storica in costume dell'epoca, la venuta del re Federico III d'Aragona a San Piero Patti, nel 1356, in un contesto storico importante: nel paese vi era stata una sommossa popolare contro il barone Orioles che si comportava in maniera ingiusta e crudele nei confronti dei suoi sudditi, il Re Federico venuto con l'intenzione di domare la rivolta, sentite le giustificazioni dei sampietrini, rese loro giustizia e fu per sei giorni onorato e festeggiato. La manifestazione risulta un mix di arte e folklore con una suggestiva kermesse storica e culturale che, se ambientata nel centro storico, sarà arricchita di un fascino particolare facendo rivivere e rianimare il borgo.**

Ricostituire l'identità della banda musicale sampietrina, dotando i bandisti di una divisa, anche con il contributo di simpatizzanti. Realizzare un protocollo d'intesa con altri comuni sedi di bande musicali e organizzare un raduno bandistico, che potrà avere cadenza annuale.

Sostenere l'organizzazione delle festività religiose cittadine (San Biagio e La Madonna della Catena) e delle frazioni.

Animare il Natale con la creazione di una giusta atmosfera: addobbi, presepi, diffusione di nenie per le vie del paese, ecc.

Supportare l'organizzazione del Carnevale sampietrino che da sempre ha significato balli, sfilate di maschere e carri allegorici, feste per i bambini, cercando anche di ridare vita alle vecchie tradizioni, in modo da caratterizzarlo come evento sampietrino.

Aderire al progetto "Tindari e il culto mariano, viaggi di fede e tradizioni" elaborato dall'associazione I.D.E.A., volto alla valorizzazione dell'offerta turistico culturale dedicata alla promozione del turismo religioso nel territorio dell'hinterland pattese.

Vivacizzare il periodo estivo con l'organizzazione di eventi e manifestazioni che intrattengano residenti e turisti che vorranno trascorrere

**l'estate nel nostro centro e, nel contempo, attirino i turisti che si trovano nei comuni limitrofi.
Riproporre l'iniziativa "Per non dimenticare....." convegni, manifestazioni e feste dedicate agli emigranti che rientrano nel paese natale.**

**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)	12.901,58	14.891,57	12.901,58	12.901,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.901,58	14.891,57	12.901,58	12.901,58

**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								
12.901,58			12.901,58	12.901,58			12.901,58	12.901,58			12.901,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.891,57			14.891,57								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:**Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Responsabile: Arch. Giacomo Furnari**

Finalità da conseguire: Mantenere ed avere cura dell'esistente, recuperare, sistemare e riqualificare le 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 manifestazioni. Per questo la presenza nel Piano Triennale delle opere pubbliche di diversi interventi di restauro, recupero, riqualificazione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di beni di interesse storico - artistico, di aree e quartieri.

Alleviare la difficile situazione esistente, decongestionare il centro urbano, nel quale, a causa delle presenza di veicoli, il traffico viene rallentato e non vi è la possibilità di usufruirne per altre attività, come fare una passeggiata, fare compere ecc. Il Centro urbano riveste un ruolo fondamentale nella vita sociale, economica e culturale di una cittadina. Non potendo aumentare le strade del nostro centro urbano e non potendo impedire il flusso veicolare, cercare, per quanto possibile di liberare le strade dai veicoli in sosta, consentendo la sosta lunga solo per i residenti e garantendo, invece, la sosta breve attraverso l'attivazione dei parcheggi a pagamento.

Realizzare altri parcheggi a servizio del centro urbano, in modo che chi deve usufruire dei servizi del centro urbano o ne voglia godere, possa avere l'opportunità di lasciarvi il veicolo.

Migliorare la viabilità e la circolazione con la realizzazione della strada di circonvallazione e la costruzione della strada comunale di collegamento tra la via Costa e la via Portaceto e tra la via Manzoni e la Via Santa Apollonia, da utilizzare anche quali vie di fuga, e con la realizzazione dei ponti sul torrente Timeto e Urgeri.

Preservare la cittadina da situazioni di rischio collegati al dissesto idrogeologico, da qui la programmazione di svariate opere di consolidamento, messa in sicurezza e mitigazione del rischio.

Garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, con opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e completamento pubblica illuminazione, con opere tese all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, di messa a norma degli impianti, di creazione di vie di fuga e di sistemazione e manutenzione degli edifici di proprietà comunale, nonché delle strade comunali interne ed esterne.

Favorire le attività sportive e ricreative per giovani e meno giovani, attraverso la manutenzione degli impianti sportivi esistenti, delle opere di consolidamento del campo sportivo, la realizzazione di un'area polivalente per la pratica sportiva, la costruzione di un centro ricreativo polifunzionale, la realizzazione di un'area attrezzata polifunzionale.

Completare la manutenzione ordinaria e l'adeguamento alle norme igieniche dell'ex Casa per Indigenti "Interdonato- Tricoli" e la realizzazione di uno spazio espositivo che consenta e favorisca la valorizzazione dei nostri prodotti tipici.

**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)	1.776.160,03	1.821.619,31	338.334,83	338.334,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.776.160,03	1.821.619,31	338.334,83	338.334,83

**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								
328.330,30	1.447.829,73		1.776.160,03	327.234,83	11.100,00		338.334,83	327.234,83	11.100,00		338.334,83
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
317.787,78	1.503.831,53		1.821.619,31								

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

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

**Descrizione della missione:
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Responsabile: Arch. Giacomo Furnari**

SERVIZIO AMBIENTE (SMALTIMENTO RIFIUTI)

Finalità da conseguire: Avviare la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti attraverso l'ARO.

Avviare la raccolta differenziata dei rifiuti, che costituisce un notevole passo in avanti verso la tutela dell'ambiente, consentendo di risolvere il problema delle discariche tradizionali che raccogliendo rifiuti indifferenziati sono quasi sempre fonte di inquinamento. La raccolta tradizionale, inoltre, è fonte di spreco, infatti le materie prime riciclabili sono fonte di ricchezza e non di inquinamento.

Servizio Idrico

Finalità da conseguire: Rifare la rete idrica del Centro urbano. Sostituire le condotte vetuste che sono causa di disservizi dovuti al malfunzionamento ed alle perdite in modo da incidere positivamente sul servizio ed anche sui costi operativi della gestione. L'acqua, infatti, è un bene troppo prezioso per essere sprecato, un bene che dobbiamo imparare ad utilizzare al meglio, gestendolo con parsimonia. - Realizzare, inoltre, un'altra opera di presa in C/da Rocche con relativa adduzione, in modo da potenziare l'afflusso dell'acqua nei serbatoi comunali e quindi la disponibilità dell'acqua per gli utenti e convogliare l'acqua che scaturisce nella via Catania verso i serbatoi comunali, una volta acquisite le necessarie autorizzazioni .

Migliorare il sistema di drenaggio e di depurazione al servizio del Centro Urbano e realizzazione impianto di depurazione, al fine di tutelare l'ambiente e preservare la salute dei cittadini.

Allineare le tariffe del servizio idrico integrato, relative agli anni dal 2012 al 2015 con l' abbattimento degli elementi in contrasto con le disposizioni impartite dall'AEEGSI e con la dimostrazione che la nuova struttura tariffaria non comporterà alcuna variazione sul peso delle tariffe di ciascuna utenza. Garantire con il suddetto percorso a questo Ente di poter disporre di un nuovo prospetto tariffario, dal quale partire per la determinazione tariffaria del secondo periodo regolatorio 2016/2019, come determinato dall' AEEGSI, a cominciare dalle tariffe 2016.

Servizi Cimiteriali

Finalità da conseguire:

Realizzare opere di manutenzione del Cimitero Comunale, di demolizione, ricostruzione e realizzazione nuovi loculi con il fine di dare un migliore assetto statico al Cimitero e, nel contempo, assicurare un ambiente più dignitoso per la sepoltura dei nostri cari defunti, che meritano tutto il nostro rispetto, poiché "Una civiltà che non rispetta i defunti non merita di sopravvivere".

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)	798.355,55	683.777,71	532.846,54	531.846,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	798.355,55	683.777,71	532.846,54	531.846,54

**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								
765.035,58	33.319,97		798.355,55	517.846,54	15.000,00		532.846,54	516.846,54	15.000,00		531.846,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
625.935,37	57.842,34		683.777,71								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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
11	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)	6.400,00	6.400,00	4.110,00	4.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.400,00	6.400,00	4.110,00	4.110,00

**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								
1.400,00	5.000,00		6.400,00	1.110,00	3.000,00		4.110,00	1.110,00	3.000,00		4.110,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.400,00	5.000,00		6.400,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile: Dott.ssa Provvidenza Limina

Finalità da conseguire: Erogare servizi, prestazioni economiche e attività assistenziali, nell'osservanza del Regolamento dell'Ente, ai cittadini in condizioni di povertà o con reddito limitato o con incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie, o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. - Svolgere attività di segretariato sociale. - Verificare la possibilità di realizzare progetti specifici di ricerca-intervento, in relazione ai bisogni, alle problematiche e al disagio delle varie fasce di popolazione e su situazioni di rischio. - Mantenere, nonostante il venir meno delle risorse, attività consolidate nel tempo, come l'assistenza domiciliare rivolta ai soggetti in difficoltà, anziani, e svantaggiati, l'asilo nido, attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani, sostegno scolastico per i portatori di handicap, ludoteca estiva, assistenza alla persona per alunni portatori di handicap, erogazione assegno maternità in occasione della nascita di un figlio e dell'assegno di maternità per le famiglie con più di tre figli minori, integrazione canoni di locazione. - Elaborare progetti sociali e socio-educativi al fine di richiedere finanziamenti regionali e ministeriali.

Favorire ed attivare iniziative tese a implementare l'integrazione socio-culturale con i cittadini stranieri che, sempre più numerosi, sono presenti sul territorio.

Promuovere corsi di formazione professionale.

Attivare apposita convenzione con l'Agencia per il lavoro per la creazione di uno sportello comunale per le politiche del lavoro.

Attivazione di voucher, al fine di venire incontro alle fasce più deboli, attraverso un sostegno economico, che non sia solo fine a se stesso, ma contribuisca alla realizzazione dei servizi che l'Ente deve erogare.

**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)	849.730,36	877.137,67	440.010,17	440.010,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	849.730,36	877.137,67	440.010,17	440.010,17

**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								
448.230,36	401.500,00		849.730,36	438.510,17	1.500,00		440.010,17	438.510,17	1.500,00		440.010,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
475.637,67	401.500,00		877.137,67								

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

Descrizione della missione:**Missione 14: Sviluppo economico e competitività****Responsabile: Dott.ssa Graziella Castellino**

Finalità da conseguire: Far conoscere le capacità ed eccellenze del territorio, valorizzando i prodotti tipici. - Individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, promuovendone la protezione nelle forme previste dalla legge. - Garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), rilasciando un marchio De.C.O. , al fine di attestare l'origine del prodotto, oltre che la sua composizione.

Far assumere un ruolo strategico alle Denominazioni Comunali (De.C.O.) nella salvaguardia delle produzioni locali (siano esse agroalimentari, enogastronomiche o artigianali), potenziando la formazione dell'identità socio culturale di un luogo e quale efficace strumento di valorizzazione e crescita del territorio locale, apportando tutta una serie di benefici per le aziende locali, i cittadini e l'intero territorio di riferimento.

Realizzare uno spazio espositivo, come punto di forza per far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti, spazio che potrà essere collocato nell'ex Casa per Indigenti"Interdonato - Tricoli", una volta adeguata e completata.

Promuovere convegni, iniziative e sagre per far conoscere i nostri prodotti sia agroalimentari che dell'artigianato locale.

Aderire al Consorzio "Città dell'olio", collaborare con le aziende locali al fine di rilanciare la produzione della nocciola.

**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)	58.128,02	63.749,67	58.128,02	58.128,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	58.128,02	63.749,67	58.128,02	58.128,02

**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								
58.128,02			58.128,02	58.128,02			58.128,02	58.128,02			58.128,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
63.749,67			63.749,67								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	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)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

**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								
2.300,00			2.300,00	2.300,00			2.300,00	2.300,00			2.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.300,00			2.300,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	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
20	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)	118.818,77		109.724,75	124.469,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	118.818,77		109.724,75	124.469,82

**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								
118.818,77			118.818,77	109.724,75			109.724,75	124.469,82			124.469,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
50	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)	292.449,23	292.449,23	293.011,10	278.142,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	292.449,23	292.449,23	293.011,10	278.142,21

**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								
144.123,11		148.326,12	292.449,23	136.660,43		156.350,67	293.011,10	129.116,90		149.025,31	278.142,21
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
144.123,11		148.326,12	292.449,23								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	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
99	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)	3.320.000,00	3.469.270,28	3.320.000,00	3.320.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.320.000,00	3.469.270,28	3.320.000,00	3.320.000,00

**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								
		3.320.000,00	3.320.000,00			3.320.000,00	3.320.000,00			3.320.000,00	3.320.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.469.270,28	3.469.270,28								

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)	87.542,41	87.600,11	90.493,97	90.493,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.542,41	87.600,11	90.493,97	90.493,97

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	13.590,78	90.469,69	87.442,41	90.393,97	90.393,97
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	87.500,11		
2	Spese in conto capitale		100,00	100,00	100,00	100,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.590,78	90.569,69	87.542,41	90.493,97	90.493,97
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	87.600,11		

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)	400.491,44	408.117,20	260.578,49	248.274,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400.491,44	408.117,20	260.578,49	248.274,28

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	66.542,90	Previsione di competenza	426.944,33	399.991,44	260.078,49
			di cui già impegnate		116.004,01	10.484,94
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		407.617,20	
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	66.542,90	Previsione di competenza	427.444,33	400.491,44	260.578,49
			di cui già impegnate		116.004,01	10.484,94
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		408.117,20	

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	3.500,00	3.500,00	1.800,00	1.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.500,00	3.500,00	1.800,00	1.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.782,82	193.476,90	174.602,82	175.102,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.282,82	196.976,90	176.402,82	176.402,82

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	197.782,82	175.902,82
			di cui già impegnate		11.380,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		196.476,90	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		500,00	
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	198.282,82	176.402,82
			di cui già impegnate	11.380,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			196.976,90	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		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)	-42.271,76	-40.267,50	-57.782,76	-57.782,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.728,24	59.732,50	42.217,24	42.217,24

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	57.922,67	57.228,24	41.717,24	41.717,24
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	22.068,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	59.232,50		
2	Spese in conto capitale		1.000,00	500,00	500,00	500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.506,66	58.922,67	57.728,24	42.217,24	42.217,24
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	22.068,60		
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			59.732,50	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		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)	32.586,96	38.018,52	20.605,16	20.605,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.586,96	38.018,52	20.605,16	20.605,16

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	24.586,96	16.605,16	16.605,16
			di cui già impegnate		9.981,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.735,60		
2	Spese in conto capitale	2.282,92	Previsione di competenza	11.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.282,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.814,66	Previsione di competenza	37.078,66	32.586,96	20.605,16	20.605,16
			di cui già impegnate		9.981,80		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			38.018,52	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		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)	187.887,07	188.259,17	157.285,33	157.285,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.887,07	188.259,17	157.285,33	157.285,33

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	160.007,07	151.785,33	151.785,33
			di cui già impegnate		5.231,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.379,17		
2	Spese in conto capitale	21.630,00	Previsione di competenza	23.250,00	27.880,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate		22.380,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.880,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.245,54	Previsione di competenza	179.770,74	187.887,07	157.285,33	157.285,33
			di cui già impegnate		27.611,74		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			188.259,17	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		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)	80.273,41	81.771,92	60.392,04	42.092,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.273,41	81.771,92	60.392,04	42.092,04

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	85.189,71	79.773,41	59.892,04	41.592,04
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	4.734,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	81.271,92		
2	Spese in conto capitale		1.500,00	500,00	500,00	500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.571,91	86.689,71	80.273,41	60.392,04	42.092,04
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	4.734,81		
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			81.771,92	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		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)	1.057.093,48	1.056.890,41	651.494,03	650.907,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.057.093,48	1.056.890,41	651.494,03	650.907,17

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	160.490,73	Previsione di competenza	1.075.063,69	1.024.093,48	618.494,03	617.907,17
			di cui già impegnate		405.024,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.020.170,95		
2	Spese in conto capitale	3.719,46	Previsione di competenza	654.104,31	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.719,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	164.210,19	Previsione di competenza	1.729.168,00	1.057.093,48	651.494,03	650.907,17
			di cui già impegnate		405.024,61		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			1.056.890,41	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)	110.300,37	111.802,87	91.692,82	92.192,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.300,37	111.802,87	91.692,82	92.192,82

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	2.883,69	Previsione di competenza	101.160,81	108.800,37	90.192,82	90.692,82
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.302,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	1.500,00	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	2.883,69	Previsione di competenza	103.160,81	110.300,37	91.692,82	92.192,82
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.802,87		

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

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: 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)	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.206,50	Previsione di competenza	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.206,50	Previsione di competenza	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		

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	800.000,00	800.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	800.000,00	800.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.901,47	384.793,62	94.237,00	94.237,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	925.901,47	1.184.793,62	94.237,00	94.237,00

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	47.034,43	100.547,00	94.737,00	94.237,00	94.237,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	118.637,00		
2	Spese in conto capitale	266.418,70	382.900,04	831.164,47		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	31.164,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.066.156,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	313.453,13	Previsione di competenza	483.447,04	925.901,47	94.237,00
			di cui già impegnate	31.164,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.184.793,62		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)	197.538,29	221.575,61	221.714,88	221.714,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.538,29	221.575,61	221.714,88	221.714,88

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	31.668,37	215.896,91	197.038,29	221.214,88	221.214,88
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	20.120,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	221.075,61		
2	Spese in conto capitale		500,00	500,00	500,00	500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.668,37	216.396,91	197.538,29	221.714,88	221.714,88
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	20.120,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	221.575,61		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)	56.250,00	78.262,65	31.650,00	31.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.250,00	79.262,65	32.650,00	32.650,00

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	30.018,20	55.150,00	56.650,00	32.050,00	32.050,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	78.662,65		
2	Spese in conto capitale		600,00	600,00	600,00	600,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.018,20	55.750,00	57.250,00	32.650,00	32.650,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	79.262,65		

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)	15.710,00	20.619,74	12.510,00	12.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.710,00	20.619,74	12.510,00	12.510,00

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	18.010,00	15.700,00	12.500,00	12.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.619,74		
2	Spese in conto capitale		10,00	10,00	10,00	10,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.748,38	18.020,00	15.710,00	12.510,00	12.510,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.619,74		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)	12.901,58	14.891,57	12.901,58	12.901,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.901,58	14.891,57	12.901,58	12.901,58

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	12.391,57	Previsione di competenza	35.501,58	12.901,58	12.901,58	12.901,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.891,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.391,57	Previsione di competenza	35.501,58	12.901,58	12.901,58	12.901,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.891,57		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)	345.101,65	390.560,93	278.521,09	278.521,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	345.101,65	390.560,93	278.521,09	278.521,09

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	55.336,57	Previsione di competenza	295.853,29	268.516,56	267.421,09	267.421,09
			di cui già impegnate		4.985,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		257.974,04		
2	Spese in conto capitale	116.512,74	Previsione di competenza	198.888,62	76.585,09	11.100,00	11.100,00
			di cui già impegnate		67.131,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		132.586,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	171.849,31	Previsione di competenza	494.741,91	345.101,65	278.521,09	278.521,09
			di cui già impegnate		72.117,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		390.560,93		

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		59.813,74	59.813,74	59.813,74	59.813,74
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	59.813,74		
2	Spese in conto capitale		1.371.244,64	1.371.244,64		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.371.244,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.371.244,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.431.058,38	1.431.058,38	59.813,74	59.813,74
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.371.244,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.431.058,38		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)	15.319,97	1.134,60	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.319,97	1.134,60	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	134,60	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.134,60		
2	Spese in conto capitale		14.319,97	14.319,97		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	14.319,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	134,60	14.819,97	15.319,97	1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	14.319,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.134,60		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)	593.360,99	426.706,24	395.671,95	394.671,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	593.360,99	426.706,24	395.671,95	394.671,95

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	104.603,55	Previsione di competenza	644.199,01	593.360,99	395.671,95	394.671,95
			di cui già impegnate		192.961,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		426.706,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.603,55	Previsione di competenza	645.199,01	593.360,99	395.671,95	394.671,95
			di cui già impegnate		192.961,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		426.706,24		

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)	182.174,59	245.407,71	129.674,59	129.674,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.174,59	245.407,71	129.674,59	129.674,59

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	53.364,33	Previsione di competenza	170.051,68	164.174,59	115.674,59	115.674,59
			di cui già impegnate		39.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		189.215,37		
2	Spese in conto capitale	39.938,78	Previsione di competenza	51.938,78	18.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.192,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.303,11	Previsione di competenza	221.990,46	182.174,59	129.674,59	129.674,59
			di cui già impegnate		39.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		245.407,71		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	-----------------------	-------------------------

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)	7.500,00	10.529,16	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	10.529,16	6.500,00	6.500,00

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	2.379,16	7.100,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
				8.879,16		
2	Spese in conto capitale	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				1.650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.029,16	8.100,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00
				10.529,16		

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)	6.400,00	6.400,00	4.110,00	4.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.400,00	6.400,00	4.110,00	4.110,00

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	1.400,00	1.110,00	1.110,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.400,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.610,00	6.400,00	4.110,00	4.110,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.400,00		

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 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)	244.746,02	249.236,02	244.756,02	244.756,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.746,02	249.236,02	244.756,02	244.756,02

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	12.761,73	Previsione di competenza	245.417,58	244.746,02	244.756,02	244.756,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		249.236,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.761,73	Previsione di competenza	245.417,58	244.746,02	244.756,02	244.756,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		249.236,02		

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)	57.570,00	54.894,08	57.570,00	57.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.570,00	54.894,08	57.570,00	57.570,00

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	57.570,00	57.570,00	57.570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.894,08		
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	57.570,00	57.570,00	57.570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.894,08		

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)	133.913,94	156.640,80	125.683,75	125.683,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.913,94	156.640,80	125.683,75	125.683,75

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	32.631,03	158.178,56	133.413,94	125.183,75	125.183,75
				3.000,00		
				156.140,80		
2	Spese in conto capitale		500,00	500,00	500,00	500,00
				500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.631,03	158.678,56	133.913,94	125.683,75	125.683,75
				3.000,00		
				156.640,80		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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)	413.500,40	416.366,77	12.000,40	12.000,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	413.500,40	416.366,77	12.000,40	12.000,40

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	9.510,40	12.500,40	11.000,40	11.000,40
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.500,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.366,77		
2	Spese in conto capitale		420.010,00	401.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	401.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.883,95	429.520,40	413.500,40	12.000,40	12.000,40
			di cui già impegnate	1.500,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	416.366,77		

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)	5.000,00	10.621,65	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	10.621,65	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.621,65	Previsione di competenza	16.817,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.621,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.621,65	Previsione di competenza	16.817,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.621,65		

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
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)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

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	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	728,01	Previsione di competenza	1.810,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.800,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

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)	21.607,43		16.513,41	16.258,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.607,43		16.513,41	16.258,48

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	21.607,43	16.513,41	16.258,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.080,00	21.607,43	16.513,41	16.258,48
			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 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)	80.000,00		91.000,00	106.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00		91.000,00	106.000,00

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	80.000,00	91.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	60.000,00	80.000,00	91.000,00	106.000,00
			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	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)	17.211,34		2.211,34	2.211,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.211,34		2.211,34	2.211,34

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		17.211,34	2.211,34	2.211,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		17.211,34	2.211,34	2.211,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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)	144.123,11	144.123,11	136.660,43	129.116,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.123,11	144.123,11	136.660,43	129.116,90

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	144.123,11	136.660,43	129.116,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		144.123,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	151.229,31	144.123,11	136.660,43	129.116,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		144.123,11		

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	149.025,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.326,12	148.326,12	156.350,67	149.025,31

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	149.025,31
			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	149.025,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		148.326,12		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

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	147.445,70	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	147.445,70	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)	3.320.000,00	3.469.270,28	3.320.000,00	3.320.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.320.000,00	3.469.270,28	3.320.000,00	3.320.000,00

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	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.469.270,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	149.270,28	Previsione di competenza	3.220.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.469.270,28		

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 front-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

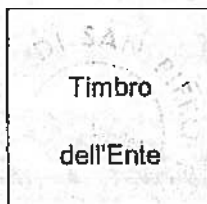
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016 - 2017- 2018

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008)							
<i>Tipologia</i>	<i>Destinazione</i>	<i>Nuova destinazione</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>Identificativi</i>	<i>Alienazio</i>	<i>Valorizzazione</i>	<i>Valore</i>
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 suddetta elabora il programma elettorale e formalizza 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 Responsabile
del Servizio Finanziario

Castellino Brunello

Il Rappresentante Legale

Giulio Lovato

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 20.06.2016

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 20.06.2016

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 21.06.16
E fino al 06.07.16

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 21.06.16

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

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

Dal 21.06.16 al 06.07.16

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 21.06.16

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 20.06.16

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 20.06.16

Il Segretario Generale
Dott.ssa Limina Provvidenza