## **COMUNE di ROSOLINI**

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

PERIODO: 2016/2018

### INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	20
3 Accordi di programma	Pag.	22
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	23
5 Funzioni su delega	Pag.	24
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	25
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	27
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	28
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	30
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	42
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	43
6.6 Quadro rissuntivo	Pag.	46
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	47
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	48
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	50
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	51

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	57
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	58
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	59
Stampa dettagli per missione	Pag.	60
10 Sezione operativa	Pag.	94
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	96
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	165
12 Spese per le risorse umane	Pag.	167
Valutazioni finali	Pag.	169

#### **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, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

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 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

### **SEZIONE STRATEGICA**

#### 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 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 del mandato amministrativo.

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

Il Comune di Rosolini, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha dato avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

.....

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. ... del ../../.... costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività

strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

#### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2018

**ANALISI** 

DI

**CONTESTO** 

Comune di .ROSOLINI

#### 2. 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.

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

#### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				0
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	21.461
	di cui:	maschi	n.	10.554
		femmine	n.	10.907
	nuclei familiari		n.	8.056
	comunità/convivenze		n.	8
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	21.476
Nati nell'anno	n.	194		
Deceduti nell'anno	n.	188		
		saldo naturale	n.	6
Immigrati nell'anno	n.	306		
Emigrati nell'anno	n.	327		
		saldo migratorio	n.	-21
Popolazione al 31-12-2014			n.	21.461
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.478
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.854
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	4.097
In età adulta (30/65 anni)			n.	10.345
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.687

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2010	208,0 %
			2011	226,0 %
			2012	192,0 %
			2013	189,0 %
			2014	194,0 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2010	207,0 %
			2011	207,0 %
			2012	181,0 %
			2013	212,0 %
			2014	188,0 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2014
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

Certamente le famiglie risentono della grave crisi economica in atto che si riflette anche sul pagamento dei tributi comunali.

#### 2.1.3 - ECONOMIA INSEDIATA

#### 2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq					0,00
RISORSE IDRICHE					
	* Laghi				0
	* Fiumi e torrenti				0
STRADE					
	* Statali			Km.	0,00
	* Provinciali			Km.	0,00
	* Comunali			Km.	0,00
	* Vicinali			Km.	0,00
	* Autostrade			Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VI	GENTI				
		Se "SI" data ed estremi del prov	vedimento di approvazione	e	
* Piano regolatore adottato		No X			
* Piano regolatore approvato		No X			
* Programma di fabbricazione		No X			
* Piano edilizia economica e popolare	l iS	No X			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si I	No X			
* Artiginali	Si I	No X			
* Commerciali	Si I	No X			
* Altri strumenti (specificare)		No X			
Esistenza della coerenza delle prevision			enti		
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		No X			
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	!

#### 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

#### **PERSONALE**

Categoria e posizione	Previsti in dotazione	In servizio	Catagoria a nacizione coenemica	Previsti in dotazione	In servizio
economica	organica	numero	Categoria e posizione economica	organica	numero
A.1	0	15	C.1	0	7
A.2	0	11	C.2	0	8
A.3	0	10	C.3	0	5
A.4	0	4	C.4	0	3
A.5	0	1	C.5	0	7
B.1	0	56	D.1	0	24
B.2	0	23	D.2	0	12
B.3	0	5	D.3	0	1
B.4	0	2	D.4	0	3
B.5	0	2	D.5	0	0
B.6	0	2	D.6	0	2
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	0	131	TOTALE	0	72

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	203
fuori ruolo n.	0

	AREA TECNICA		AREA	ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
Α	0	15	Α	0	4
В	0	34	В	0	8
С	0	8	С	0	2
D	0	7	D	0	7
Dir	0	0	Dir	0	0
	AREA DI VIGILANZA		AREA	DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
Α	0	2	Α	0	3
В	0	8	В	0	11
С	0	8	С	0	2
D	0	3	D	0	3
Dir	0	0	Dir	0	0
	ALTRE AREE			TOTALE	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	17	A	0	41
В	0	29	В	0	90
С	0	10	С	0	30
D	0	22	D	0	42
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	0	203

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 1°" Affari Generali"	SAVERIO ADAMO
Responsabile Settore 2°" Programm.gest.finanziaria e serv.entrate"	LOREFICE CARMELO
Responsabile Settore 3°" Programm.e gestione risorse umane"	SAVARINO ROSARIO
Responsabile Settore 4°" Polizia Municipale"	AGOSTA ORAZIO
Responsabile Settore 5°"LL.PPUrbanistica e edilizia privata"	MINGO CORRADO
Responsabile Settore 6°"Cultura, sport turismo e spettacolo p.i."	COVATO SALVATORE
Responsabile Settore 7°" Servizi Sociali"	PIAZZESE CONCETTA
Responsabile Settore 8° "Ecologia e prot. civile "	VINDIGNI GIUSEPPE
Responsabile Settore 9° "Sviluppo econ.commercio e art.URP"	TRAMONTANA AGATA

#### 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESE	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Ann	no 2015			Ar	no 2016	6		Anr	no 201	7		Anr	o 2018	
Asili nido	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole materne	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole elementari	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole medie	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Farmacie comunali			n.			1	n.			1	n.			1	n.			0
Rete fognaria in Km																		
	- bianca					0,00				0,00				0,00				0,00
	- nera					0,00				0,00				0,00				0,00
	- mista					0,00				0,00				0,00				0,00
Esistenza depuratore			Si	Χ	No		Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Χ	No	
Rete acquedotto in Km			'			0,00			'	0,00				0,00				0,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	Χ	Si		No	Χ	Si		No	Χ	Si		No	Х
Aree verdi, parchi, giardini			n.			0				0	n.			0				0
			hq.			0,00				0,00	hq.			0,00				0,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			0				0	n.			0				0
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali	- civile																	
						0,00				0,00				0,00				0,00
	- industriale					0,00				0,00				0,00				0,00
	- racc. diff.ta		Si		No	Χ	Si		No	Χ	Si		No	Χ	Si		No	Χ
Esistenza discarica			Si		No	Χ	Si		No	Χ	Si		No	Χ	Si		No	Χ
Mezzi operativi			n.			0				0	n.			0				0
Veicoli			n.		1	0			1	0	n.		1	0				0
Centro elaborazione dati			Si		No	Χ	Si		No	Х	Si	_	No	Х	Si		No	Х
Personal computer			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Altre strutture (specificare)																		

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

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAM	ENNALE	
Denominazione	UM	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
CUMO-CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
SRR-SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI -ATO N.8-SIRACUSA	nr.	0	0	0	0
FARMACIA COMUNALE " SACRO CUORE S.R.L."	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
GAL ELORO SOCIETA' CONSORTILE MISTA A.R.L.	nr.	0	0	0	0
ATOSR2-S.P.A. GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI		0	0	0	0

#### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

FARMACIA COMUNALE "SACRO CUORE S.R.L."

GAL ELORO SOCIETA' CONSORTILE MISTA A.R.L.

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE-CUMO

ATOSR2-S.P.A.GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

SRR-SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DERL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O.N.8-SIRACUSA
SOCIETA' ATO-SERVIZIO IDRICO

Societa' ed organismi gestionali	%
FARMACIA COMUNALE "SACRO CUORE S.R.L."	55,000
GAL ELORO SOCIETA' CONSORTILE MISTA A .R.L.	6,850
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE -C.U.M.O.	14,280
SRR-SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.8-SIRACUSA	5,130
SOCIETA' ATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4,150

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

ln	relazione ad	ıli or	aaniemi	cociatari	di	Cui so	nra ci	00	nrimono	ام دم	auenti	conside	razior	٠i٠
	rciazione ag	יון טון	garnənn	Socician	чı	cui so	pia si	CO	primiono	ic sc	guciii	COHSIG	, azioi	ш.

.....

#### 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo %		% Funzioni attribuite e		Scadenza Oneri		RISULTATI DI BILANCIO				
	sito WEB	Partec.	attività svolte	impegno	per l'ente	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012			
FARMACIA COMUNALE "SACRO CUORE S.R.L."		55,000	ESERCIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00			
GAL ELORO SOCIETA' CONSORTILE MISTA A .R.L.		6,850	FAVORIRE LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE -C.U.M.O.		14,280	PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA		0,00	1.000,00	17.000,00	17.000,00			
SRR-SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.8-SIRACUSA		5,130			0,00	0,00	0,00	0,00			
SOCIETA' ATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		1 '	GESTIONE UNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	0,00			

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
CUMO-GAL ELORO-FARMACIA COMUNALE-ATOSR2-SSR-ATO IDRICO
ALTRO (SPECIFICARE):

PATTO TERRITORIALE								
Oggetto: Patto territoriale verde "Eloro-Vendicari"								
Obiettivo: Sviluppo zona Sud-orientale								
Altri soggetti partecipanti:Noto-Pachino-Avola-Portopalo C.P.								
Impegni di mezzi finanziari:								
Durata del Patto territoriale:								
Il Patto territoriale è:								

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:	
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata:	

#### **5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:
VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI, DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

# 6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

#### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### **QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA						
TIPOLOGIA DI RISORSA	DISPONIBILITA` FINANZIARIA						
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo totale			
	2016	2017	2018				

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo	
anno	0,00

#### SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr.	CODICE	(	CODICE ISTAT	г	Codice NUTS	TIPOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE	Priorita'	S	STIMA DEI COSTI I	DEL PROGRAMMA	A	Cessione	APPORTO DI PRIVA	
(1)	AMM.NE (2)	Regione	Provincia	Comune	(3)	(4)	(4)	DELL'INTERVENTO	(5)	Primo anno ( <b>2016</b> )	Secondo anno (2017))	Terzo anno ( <b>2018</b> )	Totale	Immobili	Importo	Tipologia (7)
										0,00	0,00	0,00	0,00			

#### Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

#### 6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	N. Descrizione (oggetto dell'opera)			Importo		Fonti di finanziamento
		fondi	Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)
1	RELATIVAMENTE AL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. SI FA RILEVARE CHE LA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 33 DEL 17/03/2016 HA APPROVATO IL PREDETTO PIANO	0	0,00	0,00	0,00	
	TRASMETTENDOLO AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DEFINITIVA.					

#### **6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO**

#### Quadro riassuntivo di competenza

	TRI	END STORICO		PROGRAM	IMAZIONE PLUF	RIENNALE	% scostamento
ENTRATE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	della col. 4 rispetto
ENIRALE	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	8.780.986,01	11.225.804,69	11.616.744,24	11.460.853,49	10.582.425,53	10.798.617,65	- 1,341
Contributi e trasferimenti correnti	4.365.208,53	2.774.702,83	2.641.807,92	2.349.505,23	2.349.504,55	2.349.504,55	- 11,064
Extratributarie	1.910.173,30	1.926.009,28	2.757.084,86	2.683.994,04	3.041.726,19	2.983.716,53	- 2,651
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.056.367,84	15.926.516,80	17.015.637,02	16.494.352,76	15.973.656,27	16.131.838,73	- 3,063
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministrazione applicato per spese	0,00	0,00	0,00	0,00			
correnti							
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	257.885,81	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER	15.056.367,84	15.926.516,80	17.015.637,02	16.752.238,57	15.973.656,27	16.131.838,73	- 1,547
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI							
(A)							
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	431.723,34	598.321,25	16.540.668,74	21.988.744,57	25.975.929,92	42.067.813,57	32,937
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
investimenti							
Accensione mutui passivi	4.990.682,44	4.658.855,10	6.009.141,01	0,00	1.429.588,76	1.429.588,76	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto	0,00	0,00	448.787,88	183.565,10	0,00	0,00	- 59,097
capitale							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI	5.422.405,78	5.257.176,35	22.998.597,63	22.172.309,67	27.405.518,68	43.497.402,33	- 3,592
A INVESTIMENTI (B)							
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.248.530,38	12.666.454,72	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.248.530,38	12.666.454,72	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.727.304,00	33.850.147,87	57.014.234,65	55.924.548,24	60.379.174,95	76.629.241,06	- 1,911

#### Quadro riassuntivo di cassa

					% scostamento		
FNTDATE	2013	2014	2015	2016	della col. 4 rispetto		
ENTRATE	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3		
	1	2	3	4	5		
Tributarie	5.437.838,88	6.897.084,63	22.923.552,75	23.025.032,79	0,442		
Contributi e trasferimenti correnti	3.915.963,75	2.627.498,80	5.978.714,05	3.803.289,82	- 36,386		
Extratributarie	2.049.577,74	1.126.905,24	6.969.680,91	7.649.004,24	9,746		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.403.380,37	10.651.488,67	35.871.947,71	34.477.326,85	- 3,887		
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	11.403.380,37	10.651.488,67	35.871.947,71	34.477.326,85	- 3,887		
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI							
(A)							
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	359.103,83	683.861,29	33.208.525,26	22.042.524,78	- 33,623		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione mutui passivi	5.387.075,81	4.822.458,47	6.550.068,00	79.552,25	- 98,785		
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	5.746.179,64	5.506.319,76	39.758.593,26	22.122.077,03	- 44,359		
A INVESTIMENTI (B)							
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Anticipazioni di cassa	4.248.530,38	12.666.454,72	12.719.558,07	19.839.313,24	55,974		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.248.530,38	12.666.454,72	12.719.558,07	19.839.313,24	55,974		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.398.090,39	28.824.263,15	88.350.099,04	76.438.717,12	- 13,482		

#### 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

#### **6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE**

	TREND STORICO			PROGRA	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	della col. 4 rispetto
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.780.986,01	11.225.804,69	11.616.744,24	11.460.853,49	10.582.425,53	10.798.617,65	- 1,341

ENTRATE CASSA		TREND STORICO		% scostamento	
	2013	2014	2015	2016	della col. 4 rispetto
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.437.838,88	6.897.084,63	22.923.552,75	23.025.032,79	0,442

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA									
	ALIQUOT	E IMU	GET	TITO					
	2015	2016	2015	2016					
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00					
Altri fabbricati residenziali	9,6000	9,6000	0,00	0,00					
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000	0,00	0,00					
Terreni	9,6000	0,0000	0,00	0,00					
Aree fabbricabili	9,6000	9,6000	0,00	0,00					
TOTALE			0,00	0,00					

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

VINDIGNI CARMELO-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO I.C.I-IMU BONOMO ALBERTO-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TARSU-TARES-TARI ANASTASI TIZIANA-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALEO FILIPPO-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PUBBLICITA'-PUBBLICHE AFFISSIONI-COSAP-

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRA	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	della col. 4 rispetto
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.365.208,53	2.774.702,83	2.641.807,92	2.349.505,23	2.349.504,55	2.349.504,55	- 11,064

ENTRATE CASSA		TREND STORICO		% scostamento	
	2013	2014	2015	2016	della col. 4 rispetto
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.915.963,75	2.627.498,80	5.978.714,05	3.803.289,82	- 36,386

#### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

	TREND STORICO			PROGRA	% scostamento		
ENTER A TE COMPETENZA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.910.173,30	1.926.009,28	2.757.084,86	2.683.994,04	3.041.726,19	2.983.716,53	- 2,651

ENTRATE CASSA		TREND STORICO		% scostamento	
	2013	2014	2015	2016	della col. 4 rispetto
	(riscossioni) (riscossioni) (previ		(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.049.577,74	1.126.905,24	6.969.680,91	7.649.004,24	9,746

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

	TREND STORICO			PROGRA	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
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	431.723,34	598.321,25	16.540.668,74	21.988.744,57	25.975.929,92	42.067.813,57	32,937
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	4.990.682,44	4.658.855,10	6.009.141,01	0,00	1.429.588,76	1.429.588,76	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	5.422.405,78	5.257.176,35	22.549.809,75	21.988.744,57	27.405.518,68	43.497.402,33	- 2,488

		TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2013	2014	2015	2016	della col.4 rispetto
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col.3
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	359.103,83	683.861,29	33.208.525,26	22.042.524,78	- 33,623
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	5.387.075,81	4.822.458,47	6.550.068,00	79.552,25	- 98,785
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	5.746.179,64	5.506.319,76	39.758.593,26	22.122.077,03	- 44,359

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	899.949,65	840.535,80	836.535,80
(+) 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)	899.949,65	840.535,80	836.535,80

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	15.926.516,80	17.015.637,02	16.494.352,76

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,650	4,939	5,071

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

	TREND STORICO			PROGRA	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.248.530,38	12.666.454,72	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,000
TOTALE	4.248.530,38	12.666.454,72	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,000

		TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2013	2014	2015	2016	della col.4 rispetto
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col.3
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.248.530,38	12.666.454,72	12.719.558,07	19.839.313,24	55,974
TOTALE	4.248.530,38	12.666.454,72	12.719.558,07	19.839.313,24	55,974

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

Il ricorso all'anticipazione di cassa con l'istituto tesoriere è avvenuto sempre nei limiti previsti dalla legge e comunque non utilizzando al massimo i 5/12 dell'importo richiesto. Purtroppo a causa dello sfasamento derivante dal ritmo dell'incasso delle somme e dal pagamento di spese obbligatorie, l'Ente ha effettuato un continuo ricorso all'utilizzo dell'anticipazione. Sicuramente anche i ritardi nell'accredito delle rimesse trasferite dalla Regione Siciliana ed i trasferimenti statali derivanti dal Fondo di solidarietà comunale hanno influenzato la gestione finanziaria della liquidità a disposizione dell'Ente.

#### 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

#### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

#### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Relativamente ai proventi dei servizi pubblici si rileva una consistente riduzione nell'utile derivante dalla Farmacia Comunale da € 70.000,00 circa ad € 16.000,00 circa.

#### **ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE**

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

#### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00	

#### 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		257.885,81	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		273.862,51	273.862,51	273.862,51
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		16.494.352,76 <i>0,00</i>	15.973.656,27 <i>0,00</i>	16.131.838,73 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		16.059.246,83	17.802.173,60	18.126.419,59
- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 1.368.753,45	0,00 1.558.077,65	0,00 1.907.723,94
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		956.030,31	1.158.000,00	1.178.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-536.901,08	-3.260.379,84	-3.446.443,37
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	DI LEG	GGE, CHE HANNO EFF	ETTO SULL'EQUILIBRIC	EX ARTICOLO 162, C	OMMA 6, DEL TESTO
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		316.030,31 <i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a	(+)		0,00	0,00	0,00
specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti			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			-220.870,77	-3.260.379,84	-3.446.443,37

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	(+)	183.565,10	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	21.988.744,57	27.405.518,68	43.497.402,33
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	(-)	21.951.438,90 <i>0,00</i>	24.145.138,84 <i>0,00</i>	40.050.958,96 <i>0,00</i>
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	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		220.870,77	3.260.379,84	3.446.443,37

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.

#### **6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018**

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		316.030,31	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		273.862,51	273.862,51	273.862,51
Fondo pluriennale vincolato		441.450,91	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	23.025.032,79	11.460.853,49	10.582.425,53	10.798.617,65	Titolo 1 - Spese correnti	23.363.922,76	16.059.246,83	17.802.173,60	18.126.419,59
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.803.289,82	2.349.505,23	2.349.504,55	2.349.504,55	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.649.004,24	2.683.994,04	3.041.726,19	2.983.716,53					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	22.042.524,78	21.988.744,57	25.975.929,92	42.067.813,57	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	22.724.728,03	21.951.438,90	24.145.138,84 0,00	40.050.958,96
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	56.519.851,63	38.483.097,33	41.949.586,19	58.199.652,30	Totale spese finali	46.088.650,79	38.010.685,73	41.947.312,44	58.177.378,55
Titolo 6 - Accensione di prestiti	79.552,25	0,00	1.429.588,76	1.429.588,76	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.000.149,98	956.030,31	1.158.000,00	1.178.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.839.313,24	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.839.313,24	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.556.317,84	7.484.429,89	7.484.429,89	7.484.429,89	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.735.422,66	7.484.429,89	7.484.429,89	7.484.429,89
Totale titoli	83.995.034,96	62.967.527,22	67.863.604,84	84.113.670,95	Totale titoli	74.663.536,67	63.451.145,93	67.589.742,33	83.839.808,44
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	83.995.034,96	63.725.008,44	67.863.604,84	84.113.670,95	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	74.663.536,67	63.725.008,44	67.863.604,84	84.113.670,95
Fondo di cassa finale presunto	9.331.498,29			·					

# 7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. ( PAREGGIO DI BILANCIO )

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 2016 a seguito della legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della citata legge e tuute le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Ai fini del concorso del contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti devono conseguire un saldo non negativfo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono quelle previste nel titolo 1,2,.3,4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto leg.vo n.11/2011 e le spese finalui dei titoli 1,2 e 3 del medesimo schema. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota derivante dal ricorso all'indebitamento.

Limitatamente al 2016 per il Comune di Rosolini il saldo dell'obiettivo del pareggio di bilancio rideterminato a seguito anche delle variazioni connesse all'applicazione delle compensazioni orizzontali dei patti regionalizzati e nazionali è pari ad € 51.000,00.

#### 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Rosolini è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2016, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016/2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

# STATO DI ATTUAZIONE **DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO** 2016 - 2018

#### Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	

#### Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

#### Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

#### Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	

Altri ordini di istruzione	
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
Istruzione universitaria	
Istruzione tecnica superiore	
Servizi ausiliari all'istruzione	
Diritto allo studio	

#### Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

#### Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

#### Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

#### Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

#### Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

#### Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

#### Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	

Servizio necroscopico e cimiteriale	
Servizio necroscopico e cimilenale	

#### Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

#### Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per	
	le Regioni)	

#### Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

#### Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

#### Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

#### Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

# 9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, 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 di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato 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

		ANNO	2016			ANNO 2017			ANNO 2018			
Codice missione	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	5.434.669.96	250.315,52	0,00	5.684.985,48	7.179.439,52	883.218.74	0.00	8.062.658,26	7.163.039,22	53.218.74	0.00	7.216.257,96
2	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3	704.666,41	11.000,00	0,00	715.666,41	711.694,93	11.000,00	0,00	722.694,93	711.694,93	11.000,00	0,00	722.694,93
4	951.812,53	991.000,00	0,00	1.942.812,53	956.180,34	0,00	0,00	956.180,34	956.180,34	0,00	0,00	956.180,34
5	228.783,19	0,00	0,00	228.783,19	247.256,43	0,00	0,00	247.256,43	247.256,43	0,00	0,00	247.256,43
6	23.500,00	2.104.925,08	0,00	2.128.425,08	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
7	63.353,99	0,00	0,00	63.353,99	27.588,79	0,00	0,00	27.588,79	22.588,79	0,00	0,00	22.588,79
8	343.358,23	816.963,86	0,00	1.160.322,09	317.858,23	13.444.000,00	0,00	13.761.858,23	317.858,23	18.444.000,00	0,00	18.761.858,23
9	4.944.385,69	4.297.928,05	0,00	9.242.313,74	4.879.420,52	8.630.920,10	0,00	13.510.340,62	4.879.420,52	15.262.740,22	0,00	20.142.160,74
11	3.400,00	12.429.006,50	0,00	12.432.406,50	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
12	1.164.411,21	0,00	0,00	1.164.411,21	1.120.054,80	0,00	0,00	1.120.054,80	1.120.054,80	0,00	0,00	1.120.054,80
14	146.192,08	1.050.299,89	0,00	1.196.491,97	147.066,59	1.000.000,00	0,00	1.147.066,59	147.066,59	5.700.000,00	0,00	5.847.066,59
16	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
20	1.438.753,45	0,00	0,00	1.438.753,45	1.628.077,65	0,00	0,00	1.628.077,65	1.977.723,94	0,00	0,00	1.977.723,94
50	580.360,09	0,00	956.030,31	1.536.390,40	572.535,80	0,00	1.158.000,00	1.730.535,80	568.535,80	0,00	1.178.000,00	1.746.535,80
60	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
99	0,00	0,00	7.484.429,89	7.484.429,89	0,00	0,00	7.484.429,89	7.484.429,89	0,00	0,00	7.484.429,89	7.484.429,89
TOTALI:	16.059.246,83	21.951.438,90	25.440.460,20	63.451.145,93	17.802.173,60	24.145.138,84	25.642.429,89	67.589.742,33	18.126.419,59	40.050.958,96	25.662.429,89	83.839.808,44

#### **QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

#### Gestione di cassa

		ANNO	2016		
Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
1	8.195.420,33	292.991,32	0,00	8.488.411,65	
2	1.216,12	0,00	0,00	1.216,12	
3	875.151,71	17.981,04	0,00	893.132,75	
4	1.576.732,25	1.273.488,33	0,00	2.850.220,58	
5	275.405,01	0,00	0,00	275.405,01	
6	36.425,00	2.104.925,08	0,00	2.141.350,08	
7	107.465,15	0,00	0,00	107.465,15	
8	381.394,34	920.467,69	0,00	1.301.862,03	
9	7.724.788,00	4.582.037,09	0,00	12.306.825,09	
11	3.870,40	12.439.343,89	0,00	12.443.214,29	
12	1.921.495,22	43.193,70	0,00	1.964.688,92	
14	178.323,49	1.050.299,89	0,00	1.228.623,38	
16	67.122,20	0,00	0,00	67.122,20	
20	1.438.753,45	0,00	0,00	1.438.753,45	
50	580.360,09	0,00	1.000.149,98	1.580.510,07	
60	0,00	0,00	19.839.313,24	19.839.313,24	
99	0,00	0,00	7.735.422,66	7.735.422,66	
TOTALI:	23.363.922,76	22.724.728,03	28.574.885,88	74.663.536,67	

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

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

Finalità da conseguire:

Motivazione delle scelte:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

#### 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	870.236,07	1.667.236,07	703.299,83	800.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	870.236,07	1.667.236,07	703.299,83	800.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	4.814.749,41	6.821.175,58	7.359.358,43	6.416.257,96
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.684.985,48	8.488.411,65	8.062.658,26	7.216.257,96

#### 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									
5.434.669,96	250.315,52		5.684.985,48	7.179.439,52	883.218,74		8.062.658,26	7.163.039,22	53.218,74		7.216.257,96	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
8.195.420,33	292.991,32		8.488.411,65									

Missione: 2 G	iustizia
---------------	----------

Lir	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia			No	No

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo	Sezione
					G.A.P.	operativa
2	Giustizia	Giustizia			No	No

Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Investimento:

Risorse strumentali da utilizzare:

## Entrate previste per la realizzazione della missione: 2 Giustizia

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 -	800,00	1.216,12	800,00	800,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	800,00	1.216,12	800,00	800,00

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 2 Giustizia

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								
800,00			800,00	800,00			800,00	800,00			800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.216,12			1.216,12								

Missione:	3	Ordine	pubblico	е	sicurezza
-----------	---	--------	----------	---	-----------

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

	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo	Sezione
	3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			G.A.P.	operativa No
Desc	rizione	e della missione:					

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	715.666,41	893.132,75	722.694,93	722.694,93
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	715.666,41	893.132,75	722.694,93	722.694,93

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

ANNO 2016					ANNO	INO 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								
704.666,41	11.000,00		715.666,41	711.694,93	11.000,00		722.694,93	711.694,93	11.000,00		722.694,93
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			•					
875.151,71	17.981,04		893.132,75								

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

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

Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Investimento:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	•			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.942.812,53	2.850.220,58	956.180,34	956.180,34
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.942.812,53	2.850.220,58	956.180,34	956.180,34

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

ANNO 2016					ANNO	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									
951.812,53	991.000,00		1.942.812,53	956.180,34			956.180,34	956.180,34			956.180,34	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		•							
1.576.732,25	1.273.488,33		2.850.220,58									

Missione:	5	Tutela	e valorizz	azione	dei heni	e attività	culturali
WIISSIUITE.	•	I ULCIA	e valulizz	aziviie	uei beili	e allivila	Cuituiaii

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

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

Finalità da conseguire:

Motivazione delle scelte:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

## 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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	228.783,19	275.405,01	247.256,43	247.256,43
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	228.783,19	275.405,01	247.256,43	247.256,43

#### 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								
228.783,19			228.783,19	247.256,43			247.256,43	247.256,43			247.256,43
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
275.405,01			275.405,01								

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

		2000.12.00	,	9 9 - 111   111   1   1   1   1   1   1   1					
			-			G.A.P.	operativa		
	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No		
l									
Descrizione della missione:									
Moti	/azione	e delle scelte:							

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

# 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 -	2.128.425,08	2.141.350,08	176.000,00	580.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.128.425,08	2.141.350,08	176.000,00	580.000,00

# 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								
23.500,00	2.104.925,08		2.128.425,08		176.000,00		176.000,00		580.000,00		580.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
36.425,00	2.104.925,08		2.141.350,08	]							

Missione:	7 Turismo
WIISSIUITE.	<i>i</i> i ui ioiiiu

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo	Sezione
					G.A.P.	operativa
7	Turismo	Turismo			No	No
			1			

Descrizione della missione: Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

# 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 -	63.353,99	107.465,15	27.588,79	22.588,79
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	63.353,99	107.465,15	27.588,79	22.588,79

# 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								
63.353,99			63.353,99	27.588,79			27.588,79	22.588,79			22.588,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		•						
107.465,15			107.465,15								

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

					G.A.P.	operativa
	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		No	No
L						
Desc	rizione	e della missione:				
Motiv	vazion	e delle scelte:				

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

#### 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	Competenza	Oussu		
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 -	1.160.322,09	1.301.862,03	13.761.858,23	18.761.858,23
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.160.322,09	1.301.862,03	13.761.858,23	18.761.858,23

#### 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								
343.358,23	816.963,86		1.160.322,09	317.858,23	13.444.000,00		13.761.858,23	317.858,23	18.444.000,00		18.761.858,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
381.394,34	920.467,69		1.301.862,03								

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

	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		G.A.P. No	No No
Desc	crizione	e della missione:				
Moti	vazion	e delle scelte:				

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

#### 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 -	9.242.313,74	12.306.825,09	13.510.340,62	20.142.160,74
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.242.313,74	12.306.825,09	13.510.340,62	20.142.160,74

# 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								
4.944.385,69	4.297.928,05		9.242.313,74	4.879.420,52	8.630.920,10		13.510.340,62	4.879.420,52	15.262.740,22		20.142.160,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.724.788,00	4.582.037,09		12.306.825,09								

Missione: 11 Soccorso civi	Missione:	11	Soccorso	civile
----------------------------	-----------	----	----------	--------

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

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

#### 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 -	12.432.406,50	12.443.214,29	3.400,00	3.400,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.432.406,50	12.443.214,29	3.400,00	3.400,00

# 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								
3.400,00	12.429.006,50		12.432.406,50	3.400,00			3.400,00	3.400,00			3.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		•						
3.870,40	12.439.343,89		12.443.214,29								

Missione:	12	Diritti sociali,	politiche	sociali e	famiglia
-----------	----	------------------	-----------	-----------	----------

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

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

Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

#### 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 -	1.164.411,21	1.964.688,92	1.120.054,80	1.120.054,80
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.164.411,21	1.964.688,92	1.120.054,80	1.120.054,80

## 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								
1.164.411,21			1.164.411,21	1.120.054,80			1.120.054,80	1.120.054,80			1.120.054,80
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.921.495,22	43.193,70		1.964.688,92								

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

						G.A.P.	operativa						
	12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No						
Ĺ													
Desc	Descrizione della missione:												
Motiv	azion	e delle scelte:											

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

#### 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 -	1.196.491,97	1.228.623,38	1.147.066,59	5.847.066,59
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.196.491,97	1.228.623,38	1.147.066,59	5.847.066,59

#### 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								
146.192,08	1.050.299,89		1.196.491,97	147.066,59	1.000.000,00		1.147.066,59	147.066,59	5.700.000,00		5.847.066,59
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
178.323,49	1.050.299,89		1.228.623,38	]							

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

						G.A.P.	operativa				
	13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No				
Descrizione della missione:											
Moti	vazion	e delle scelte:									

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

## 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 -	30.800,00	67.122,20	10.800,00	10.800,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.800,00	67.122,20	10.800,00	10.800,00

## 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								
30.800,00			30.800,00	10.800,00			10.800,00	10.800,00			10.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
67.122,20			67.122,20	]							

Missione:	20	Fondi e	accantoname	nti
wissione:	20	ronai e	accantoname	ш

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

	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo	Sezione
						G.A.P.	operativa
	14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No
Desc	rizione	e della missione:					

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

# 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)	1.438.753,45	1.438.753,45	1.628.077,65	1.977.723,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.438.753,45	1.438.753,45	1.628.077,65	1.977.723,94

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

	ANNO	D 2016			ANNO	O 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								
1.438.753,45			1.438.753,45	1.628.077,65			1.628.077,65	1.977.723,94			1.977.723,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.438.753,45			1.438.753,45								

Missione: 50	Debito	pubblico
--------------	--------	----------

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

	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo	Sezione
						G.A.P.	operativa
	15	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No
Desc	rizione	e della missione:					

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

# 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 -	1.536.390,40	1.580.510,07	1.730.535,80	1.746.535,80
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.536.390,40	1.580.510,07	1.730.535,80	1.746.535,80

# 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								
580.360,09		956.030,31	1.536.390,40	572.535,80		1.158.000,00	1.730.535,80	568.535,80		1.178.000,00	1.746.535,80
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						•		
580.360,09		1.000.149,98	1.580.510,07								

Missione:	60	Antici	pazioni	finan:	ziarie
-----------	----	--------	---------	--------	--------

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

	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No
Desc	rizione	e della missione:					

Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

# 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 -	17.000.000,00	19.839.313,24	17.000.000,00	17.000.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.000.000,00	19.839.313,24	17.000.000,00	17.000.000,00

# 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								
		17.000.000,00	17.000.000,00			17.000.000,00	17.000.000,00			17.000.000,00	17.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		19.839.313,24	19.839.313,24								

Missione: 99 Servizi per conto terzi
--------------------------------------

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

	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo	Sezione
						G.A.P.	operativa
	17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No
Desc	rizione	e della missione:					

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

# 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 -	7.484.429,89	7.735.422,66	7.484.429,89	7.484.429,89
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.484.429,89	7.735.422,66	7.484.429,89	7.484.429,89

# 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								
	·	7.484.429,89	7.484.429,89			7.484.429,89	7.484.429,89			7.484.429,89	7.484.429,89
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						•		•
		7.735.422,66	7.735.422,66								

# 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 giuda 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

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

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

#### 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 -	223.618,28	406.787,48	232.952,23	228.551,93
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	223.618,28	406.787,48	232.952,23	228.551,93

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	183.169,20	Previsione di	241.076,51	223.618,28	232.952,23	228.551,93
			competenza				
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		406.787,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	183.169,20	Previsione di	241.076,51	223.618,28	232.952,23	228.551,93
			competenza				
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		406.787,48		

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	Sonuizi istituzionali, gonorali o di gostiono	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Sogratoria ganarala		No	politico	gestionale
,	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		INO		

#### 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 -	1.471.441,61	1.983.319,20	2.987.675,14	2.987.675,14
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.471.441,61	1.983.319,20	2.987.675,14	2.987.675,14

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016		
1	Spese correnti	511.877,59	Previsione di competenza	3.143.726,24	1.461.441,61	2.977.675,14	2.977.675,14
			di cui già impegnate		78.401,90	1.655,20	1.655,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.973.319,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	511.877,59	Previsione di competenza	3.153.726,24	1.471.441,61	2.987.675,14	2.987.675,14
			di cui già impegnate		78.401,90	1.655,20	1.655,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.983.319,20		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	, ,	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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	444.043,03	1.036.879,06	394.441,44	394.441,44
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	444.043,03	1.036.879,06	394.441,44	394.441,44

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di	944.958,81	444.043.03	394.441.44	394.441,44
			competenza				
			di cui già impegnate		2.669,97		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		1.036.879,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	592.836,03	Previsione di	944.958,81	444.043,03	394.441,44	394.441,44
			competenza				
			di cui già impegnate		2.669,97		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.036.879,06		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	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	870.236,07	1.667.236,07	703.299,83	800.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	870.236,07	1.667.236,07	703.299,83	800.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-447.751,14	-1.068.382,91	-225.563,07	-322.263,24
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	422.484,93	598.853,16	477.736,76	477.736,76

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	172.230,32	Previsione di competenza	440.763,31	419.484,93	474.736,76	474.736,76
			di cui già impegnate		12.635,00	2.095,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		591.715,25		
2	Spese in conto capitale	4.137,91	Previsione di competenza	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.137,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	176.368,23	Previsione di competenza	446.763,31	422.484,93	477.736,76	477.736,76
			di cui già impegnate		12.635,00	2.095,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		598.853,16		

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	Responsabile
						politico	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 -	212.815,52	246.361,41	870.718,74	40.718,74
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	212.815,52	246.361,41	870.718,74	40.718,74

	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		
2	Spese in conto capitale	33.545,89	Previsione di competenza	47.703,74	212.315,52	870.218,74	40.218,74
			di cui già impegnate		17.196,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		245.861,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.545,89	Previsione di competenza	48.203,74	212.815,52	870.718,74	40.718,74
			di cui già impegnate		17.196,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		246.361,41		

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

I	inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
							politico	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 -	950.914,01	1.169.124,29	1.007.886,69	995.886,69
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	950.914,01	1.169.124,29	1.007.886,69	995.886,69

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016		
1	Spese correnti	218.210,28	Previsione di competenza	1.008.860,90	950.914,01	1.007.886,69	995.886,69
			di cui già impegnate		15.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.169.124,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	218.210,28	Previsione di competenza	1.008.860,90	950.914,01	1.007.886,69	995.886,69
			di cui già impegnate		15.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.169.124,29		

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	Responsabile
						politico	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 -	414.312,48	505.395,22	419.290,14	419.290,14
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	414.312,48	505.395,22	419.290,14	419.290,14

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di	424.421,49	414.312,48	419.290,14	419.290,14
			competenza				
			di cui già impegnate		4.500,00		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		505.395,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.082,74	Previsione di	424.421,49	414.312,48	419.290,14	419.290,14
			competenza				
			di cui già impegnate		4.500,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		505.395,22		

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

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

# 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	<u> </u>			

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

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	pontico	gestionale

#### 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 -	1.545.355,62	2.541.691,83	1.671.957,12	1.671.957,12
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.545.355,62	2.541.691,83	1.671.957,12	1.671.957,12

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016		
1	Spese correnti	991.344,21	Previsione di competenza	1.503.173,75	1.520.355,62	1.671.957,12	1.671.957,12
			di cui già impegnate		210.494,86	12.362,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.511.699,83		
2	Spese in conto capitale	4.992,00	Previsione di competenza	30.000,00	25.000,00		
			di cui già impegnate		25.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.992,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	996.336,21	Previsione di competenza	1.533.173,75	1.545.355,62	1.671.957,12	1.671.957,12
			di cui già impegnate		235.494,86	12.362,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.541.691,83		

Missione: 2 Giustizia Programma: 1 Uffici giudiziari

	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
L							politico	gestionale
	2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		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 -	800,00	1.216,12	800,00	800,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800,00	1.216,12	800,00	800,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	416,12	Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		1.216,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.216,12		

Missione: 2 Giustizia

Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	_	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				

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

Missione: 2 Giustizia

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia		Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No	•	<u> </u>

# 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	<u> </u>			

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	gestionale
3	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 -	715.666,41	893.132,75	722.694,93	722.694,93
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	715.666,41	893.132,75	722.694,93	722.694,93

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016		
1	Spese correnti	170.485,30	Previsione di competenza	726.786,77	704.666,41	711.694,93	711.694,93
			di cui già impegnate		12.558,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		875.151,71		
2	Spese in conto capitale	6.981,04	Previsione di competenza	14.007,49	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.981,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	177.466,34	Previsione di competenza	740.794,26	715.666,41	722.694,93	722.694,93
			di cui già impegnate		12.558,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		893.132,75		

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
						politico	gestionale
3	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				

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

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

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

## 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				

Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	al 31/12/2015		definitive 2015			
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

Lir	ea Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	gestionale
4	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 -	30.995,93	39.494,78	30.995,93	30.995,93
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.995,93	39.494,78	30.995,93	30.995,93

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016		
1	Spese correnti	8.498,85	Previsione di competenza	36.935,93	30.995,93	30.995,93	30.995,93
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.494,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.498,85	Previsione di competenza	36.935,93	30.995,93	30.995,93	30.995,93
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.494,78		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	782.562,21	1.104.804,47	83.485,93	83.485,93
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	782.562,21	1.104.804,47	83.485,93	83.485,93

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016		
1	Spese correnti	59.721,93	Previsione di competenza	113.826,48	82.562,21	83.485,93	83.485,93
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		142.284,14		
2	Spese in conto capitale	262.520,33	Previsione di competenza	3.240.759,29	700.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		962.520,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	322.242,26	Previsione di competenza	3.354.585,77	782.562,21	83.485,93	83.485,93
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.104.804,47		

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

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

#### 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				

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 4 Istruzione universitaria

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	al 31/12/2015		definitive 2015			
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: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	gestionale
4	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 -	1.129.254,39	1.705.921,33	841.698,48	841.698,48
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.129.254,39	1.705.921,33	841.698,48	841.698,48

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016		
1	Spese correnti	556.698,94	Previsione di competenza	1.040.431,42	838.254,39	841.698,48	841.698,48
			di cui già impegnate		130.940,60	42.709,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.394.953,33		
2	Spese in conto capitale	19.968,00	Previsione di competenza	19.968,00	291.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		310.968,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	576.666,94	Previsione di competenza	1.060.399,42	1.129.254,39	841.698,48	841.698,48
			di cui già impegnate		130.940,60	42.709,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.705.921,33		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

## 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				

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

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

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 -	228.783,19	275.405,01	247.256,43	247.256,43
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	228.783,19	275.405,01	247.256,43	247.256,43

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di	238.118,02	228.783,19	247.256,43	247.256,43
			competenza				
			di cui già impegnate		3.081,46		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		275.405,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.621,82	Previsione di	238.118,02	228.783,19	247.256,43	247.256,43
			competenza				
			di cui già impegnate		3.081,46		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		275.405,01		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	gestionale
6	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 -	2.128.425,08	2.141.350,08	176.000,00	580.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.128.425,08	2.141.350,08	176.000,00	580.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.925,00	Previsione di competenza	19.500,00	23.500,00		
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.425,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	476.000,00	2.104.925,08	176.000,00	580.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.104.925,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.925,00	Previsione di competenza	495.500,00	2.128.425,08	176.000,00	580.000,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.141.350,08		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No	Į. s. s. s.	<b>3</b>

## 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	<u> </u>			

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	gestionale
7	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 -	63.353,99	107.465,15	27.588,79	22.588,79
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.353,99	107.465,15	27.588,79	22.588,79

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	44.111,16	Previsione di competenza	59.140,59	63.353,99	27.588,79	22.588,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		107.465,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	59.140,59	63.353,99	27.588,79	22.588,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		107.465,15		

Missione: 7 Turismo

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

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

## 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	<u> </u>			

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

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

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 -	1.160.322,09	1.294.708,38	13.671.858,23	18.761.858,23
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.160.322,09	1.294.708,38	13.671.858,23	18.761.858,23

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016		Previsioni 2018
1	Spese correnti	38.036,11	Previsione di competenza	272.047,80	343.358,23	317.858,23	317.858,23
			di cui già impegnate		12.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		381.394,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	575.111,62	816.963,86	13.354.000,00	18.444.000,00
			di cui già impegnate		15.963,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		913.314,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	134.386,29	Previsione di competenza	847.159,42	1.160.322,09	13.671.858,23	18.761.858,23
			di cui già impegnate		27.963,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.294.708,38		

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

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 -		7.153,65	90.000,00	
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	<u> </u>	7.153,65	90.000,00	<u>'</u>

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di	114.796,02		90.000,00	
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		7.153,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.153,65	Previsione di	114.796,02		90.000,00	
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.153,65		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

## 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 -	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
			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
						politico	gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

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 -	500.131,07	813.818,65	577.617,59	577.617,59
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.131,07	813.818,65	577.617,59	577.617,59

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016		
1	Spese correnti	51.395,87	Previsione di competenza	297.877,37	241.703,92	297.877,37	297.877,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		293.099,79		
2	Spese in conto capitale	262.291,71	Previsione di competenza	609.592,62	258.427,15	279.740,22	279.740,22
			di cui già impegnate		146.971,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		520.718,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	313.687,58	Previsione di competenza	907.469,99	500.131,07	577.617,59	577.617,59
			di cui già impegnate		146.971,44		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		813.818,65		

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

Line	a Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No	Ponnie	goonenano

## 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 -	3.969.440,41	5.473.432,74	4.993.700,12	3.493.700,12
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.969.440,41	5.473.432,74	4.993.700,12	3.493.700,12

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
1	Spese correnti	1.503.992,33	Previsione di	3.123.034,65	3.169.440,41	2.993.700,12	2.993.700,12
			competenza				
			di cui già impegnate		41.181,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.673.432,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di	800.000,00	800.000,00	2.000.000,00	500.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		800.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.503.992,33	Previsione di	3.923.034,65	3.969.440,41	4.993.700,12	3.493.700,12
			competenza				
			di cui già impegnate		41.181,54		

di cui fondo		
pluriennale vincolato		
Previsione di cassa	5.473.432,74	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Servizio idrico integrato		No		
	dell'ambiente	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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	3.561.261,67	4.730.882,42	4.876.802,67	13.008.622,79
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.561.261,67	4.730.882,42	4.876.802,67	13.008.622,79

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016		Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.147.803,42	Previsione di competenza	1.278.113,99	1.353.210,77	1.425.622,79	1.425.622,79
			di cui già impegnate		68.915,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.501.014,19		
2	Spese in conto capitale	21.817,33	Previsione di competenza	575.256,72	2.208.050,90	3.451.179,88	11.583.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.229.868,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.169.620,75	Previsione di competenza	1.853.370,71	3.561.261,67	4.876.802,67	13.008.622,79
			di cui già impegnate		68.915,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.730.882,42		

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

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 -	1.209.980,59	1.287.191,28	3.060.220,24	3.060.220,24
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.209.980,59	1.287.191,28	3.060.220,24	3.060.220,24

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016		Previsioni 2018
1	Spese correnti	77.210,69	Previsione di competenza	163.220,24	178.530,59	160.220,24	160.220,24
			di cui già impegnate		62.371,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		255.741,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.031.450,00	1.031.450,00	2.900.000,00	2.900.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.031.450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.210,69	Previsione di competenza	1.194.670,24	1.209.980,59	3.060.220,24	3.060.220,24
			di cui già impegnate		62.371,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.287.191,28		

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

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

## 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	<u> </u>			

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

#### 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				

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

Missione: 11 Soccorso civile Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	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 -	12.432.406,50	12.443.214,29	3.400,00	3.400,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.432.406,50	12.443.214,29	3.400,00	3.400,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
1	Spese correnti	470,40	Previsione di competenza	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			di cui già impegnate		2.010,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.870,40		
2	Spese in conto capitale	10.337,39	Previsione di competenza	8.900.000,00	12.429.006,50		
			di cui già impegnate		3.675,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.439.343,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.807,79	Previsione di competenza	8.903.400,00	12.432.406,50	3.400,00	3.400,00
			di cui già impegnate		5.685,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.443.214,29		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No	position	<b>3</b> 000000000000000000000000000000000000

## 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	<u> </u>			

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

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

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 -	90.953,85	90.953,85	90.953,85	90.953,85
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.953,85	90.953,85	90.953,85	90.953,85

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.01.12.2010	Previsione di competenza	25.000,00	90.953,85	90.953,85	90.953,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.953,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.000,00	90.953,85	90.953,85	90.953,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.953,85		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 3 Interventi per gli anziani

Lin	a Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

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

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

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 -	1.007.332,02	1.753.119,49	962.978,67	962.978,67
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.007.332,02	1.753.119,49	962.978,67	962.978,67

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	743.615,48	Previsione di competenza	1.286.200,35	1.007.332,02	962.978,67	962.978,67
			di cui già impegnate		351.827,90	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.750.947,50		
2	Spese in conto capitale	2.171,99	Previsione di competenza	200.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.171,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	745.787,47	Previsione di competenza	1.486.200,35	1.007.332,02	962.978,67	962.978,67
			di cui già impegnate		351.827,90	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.753.119,49		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

## 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				

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

Lin	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	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 -	66.125,34	120.615,58	66.122,28	66.122,28
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.125,34	120.615,58	66.122,28	66.122,28

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016		
1	Spese correnti	13.468,53	Previsione di competenza	70.456,30	66.125,34	66.122,28	66.122,28
			di cui già impegnate		230,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.593,87		
2	Spese in conto capitale	1	Previsione di competenza	41.021,71			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.021,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.490,24	Previsione di competenza	111.478,01	66.125,34	66.122,28	66.122,28
			di cui già impegnate		230,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.615,58		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	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 -	1.050.299,89	1.050.299,89	1.000.000,00	5.700.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.050.299,89	1.050.299,89	1.000.000,00	5.700.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.500.000,00	1.050.299,89	1.000.000,00	5.700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.050.299,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500.000,00	1.050.299,89	1.000.000,00	5.700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.050.299,89		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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	pontico	gestionale

## 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 -	146.192,08	178.323,49	147.066,59	147.066,59
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.192,08	178.323,49	147.066,59	147.066,59

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
		al 31/12/2015		definitive 2015			
1	Spese correnti	32.131,41	Previsione di	147.066,59	146.192,08	147.066,59	147.066,59
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		178.323,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.131,41	Previsione di	147.066,59	146.192,08	147.066,59	147.066,59
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.323,49		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 3 Ricerca e innovazione

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	30.800,00	67.122,20	10.800,00	10.800,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.800,00	67.122,20	10.800,00	10.800,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Duayisiana di	28.900,00	30.800,00	10.800,00	10.800,00
'	Spese correnti	30.322,20	Previsione di	20.900,00	30.600,00	10.600,00	10.600,00
			competenza				
			di cui già impegnate		10.100,00		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		67.122,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.322,20	Previsione di	28.900,00	30.800,00	10.800,00	10.800,00
			competenza				
			di cui già impegnate		10.100,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.122,20		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma: 2 Caccia e pesca

Lin	a Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 3 71 3 1	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca		No	-	
			(solo per le Regioni)				

### 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				

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No	Position	<b></b>

### 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 -	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	010171272010	Previsione di	50.853,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50.853,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	gestionale
14	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 -	1.368.753,45	1.368.753,45	1.558.077,65	1.907.723,94
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.368.753,45	1.368.753,45	1.558.077,65	1.907.723,94

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	899.396,19	1.368.753,45	1.558.077,65	1.907.723,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		1.368.753,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	899.396,19	1.368.753,45	1.558.077,65	1.907.723,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.368.753,45		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	al 31/12/2015		definitive 2015			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
		competenza				
		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
						politico	gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti		No		
			obbligazionari				

## 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 -	580.360,09	580.360,09	572.535,80	568.535,80
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	580.360,09	580.360,09	572.535,80	568.535,80

	Titolo	Residui presunti			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
		al 31/12/2015		definitive 2015			
1	Spese correnti		Previsione di	605.360,09	580.360,09	572.535,80	568.535,80
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		580.360,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	605.360,09	580.360,09	572.535,80	568.535,80
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		580.360,09		

Missione: 50 Debito pubblico Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

## 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 -	956.030,31	1.000.149,98	1.158.000,00	1.178.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	956.030,31	1.000.149,98	1.158.000,00	1.178.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti	44.119,67	Previsione di competenza	3.688.878,61	956.030,31	1.158.000,00	1.178.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000.149,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.119,67	Previsione di competenza	3.688.878,61	956.030,31	1.158.000,00	1.178.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000.149,98		

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

Li	inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
							politico	gestionale
16	6	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 -	17.000.000,00	19.839.313,24	17.000.000,00	17.000.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000.000,00	19.839.313,24	17.000.000,00	17.000.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.839.313,24	Previsione di	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		19.839.313,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.839.313,24	Previsione di	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.839.313,24		

Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

### 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 -	7.484.429,89	7.735.422,66	7.484.429,89	7.484.429,89
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.484.429,89	7.735.422,66	7.484.429,89	7.484.429,89

	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	250.992,77	Previsione di competenza	9.650.429,89	7.484.429,89	7.484.429,89	7.484.429,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		7.735.422,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	250.992,77	Previsione di competenza	9.650.429,89	7.484.429,89	7.484.429,89	7.484.429,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.735.422,66		

Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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

### 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				

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

# SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

### 11. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2016 / 2018

Codice int.	CODICE UNICO	Codice	DESCRIZIONE	Codice	RESPON	NSABILE DEL	IMPORTO	IMPORTO TOTALE	FINALITA'	Conformita'	Verifica vincoli	Priorita'	STATO PROGETTAZIONE	Stima tempi di esecuzione	
Amm.ne (1)	INTERVENTO CUI(2)	CUP	DELL'INTERVENTO	CPV	PROC	EDIMENTO	ANNUALITA' 2016	INTERVENTO	(3)		ambientali	(4)	Approvata (5)	TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			Inizio lavori	Fine lavori
	TOTALE					0,00	0,00						_		

### Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento attribuito dall'Alministrazione (può essere vuoto).
  (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
  (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
  (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
  (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

# 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	5.867.017,60	5.655.309,71	5.533.487,38	5.533.487,38
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	5.867.017,60	5.655.309,71	5.533.487,38	5.533.487,38

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	5.867.017,60	5.655.309,71	5.533.487,38	5.533.487,38

# 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 2016/2018.

Si rinvia a quanto già deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 69 del 13/06/2016.

# VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale