Comune di Mazzarino

Provincia di Caltanissetta

# Documento Unico di Programmazione

# (D.U.P.)

**PERIODO: 2016 - 2017 - 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 Territorio | Pag. | 10 |
| 2.1.3 Struttura organizzativa | Pag. | 11 |
| 2.1.4 Struttura operativa | Pag. | 14 |
| 2.2 Organismi gestionali | Pag. | 15 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 18 |
| 6.3 Fonti di finanziamento | Pag. | 19 |
| 6.4 Analisi delle risorse | Pag. | 21 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 27 |
| 6.6 Quadro riassuntivo | Pag. | 30 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità | Pag. | 31 |
| 8 Linee programmatiche di mandato | Pag. | 32 |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche | Pag. | 33 |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche | Pag. | 39 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | | |
| Stampa dettagli per missione | Pag. | 80 |
| 10 Sezione operativa | Pag. | 96 |
| Stampa dettagli per missione/programma | | |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 140 |
| 12 Spese per le risorse umane | Pag. | 141 |

## 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 2016, 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.

.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica

# ANALISI

# DI

# CONTESTO

Comune di MAZZARINO

## 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.

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | | 11.865 |
| Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | | n. | 11.728 |
| | di cui: | | maschi | n. | 5.595 |
| | | | femmine | n. | 6.133 |
| | nuclei familiari | | | n. | 4.552 |
| | comunità/convivenze | | | n. | 4 |
| Popolazione al 1 gennaio 2014 | | | | n. | 11.728 |
| Nati nell'anno | n. | 0 | | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 0 | | | |
| | | | saldo naturale | n. | 0 |
| Immigrati nell'anno | n. | 0 | | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 0 | | | |
| | | | saldo migratorio | n. | 0 |
| Popolazione al 31-12-2014 | | | | n. | 11.728 |
| di cui | | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | | n. | 704 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | | n. | 1.087 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | | n. | 2.453 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | | n. | 5.789 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | | n. | 1.695 |

## 2.1.2 TERRITORIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Superficie in Kmq** | | | | 293,96 |
| **RISORSE IDRICHE** | | | | |
| | * Laghi | | | 0 |
| | * Fiumi e torrenti | | | 0 |
| **STRADE** | | | | |
| | * Statali | | Km. | 0,00 |
| | * Provinciali | | Km. | 0,00 |
| | * Comunali | | Km. | 45,00 |
| | * Vicinali | | Km. | 306,63 |
| | * Autostrade | | Km. | 0,00 |

**PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

| | | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione |
|---|---|---|---|
| * Piano regolatore adottato | Si X | No | Delib.Comm/le n.37 del 10/07/2008 |
| * Piano regolatore approvato | Si X | No | D.D.G.n.761/2010 |
| * Programma di fabbricazione | Si | No X | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si X | No | Delib.Comm/le 150/1987 |

**PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| * Industriali | Si X | No | Del.G.C. n.7/2005 |
| * Artiginali | Si X | No | D.D.G. n.761/2010 |
| * Commerciali | Si X | No | D.D.G. n.761/2010 |
| * Altri strumenti (specificare) | Si X | No | Piani particolareggiati n. 2 Delib.C.C. n.137/2005 - P.P.n.4 Delib.C.C. n. 74/2003 - P.P.n.5 Delib.C |

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No

| | | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|
| **P.E.E.P.** | mq. | 98.354,00 | mq. | 30.136,00 |
| **P.I.P.** | mq. | 0,00 | mq. | 0,00 |

## 2.1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | 28 | 27 | C.1 | 7 | 1 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 0 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 6 | 6 |
| A.4 | 2 | 2 | C.4 | 0 | 0 |
| A.5 | 19 | 17 | C.5 | 25 | 24 |
| B.1 | 47 | 42 | D.1 | 7 | 0 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | 5 | 5 | D.3 | 9 | 5 |
| B.4 | 2 | 2 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 1 | 1 |
| B.6 | 3 | 3 | D.6 | 5 | 5 |
| B.7 | 3 | 3 | Dirigente | 0 | 0 |
| **TOTALE** | **109** | **101** | **TOTALE** | **60** | **42** |

**Totale personale al 31-12-2014:**

| | |
|---|---|
| di ruolo n. | 142 |
| fuori ruolo n. | 1 |

| AREA TECNICA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 36 | 34 |
| B | 22 | 22 |
| C | 7 | 6 |
| D | 7 | 4 |
| **Dir** | **0** | **0** |

| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 5 | 3 |
| C | 10 | 9 |
| D | 4 | 1 |
| **Dir** | **0** | **0** |

| AREA DI VIGILANZA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 |
| C | 6 | 5 |
| D | 2 | 1 |
| Dir | 0 | 0 |

| AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 5 | 5 |
| C | 6 | 3 |
| D | 2 | 2 |
| Dir | 0 | 0 |

| ALTRE AREE | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 13 | 12 |
| B | 18 | 15 |
| C | 9 | 8 |
| D | 7 | 3 |
| Dir | 0 | 0 |

| TOTALE | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 49 | 46 |
| B | 60 | 55 |
| C | 38 | 31 |
| D | 22 | 11 |
| Dir | 0 | 0 |
| **TOTALE** | 169 | 143 |

| AREA TECNICA | | |
|---|---|---|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 36 | 34 |
| 4° Esecutore | 21 | 21 |
| 5° Collaboratore | 1 | 1 |
| 6° Istruttore | 7 | 6 |
| 7° Istruttore direttivo | 5 | 3 |
| 8° Funzionario | 2 | 1 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |

| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|---|---|---|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 5 | 3 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 10 | 9 |
| 7° Istruttore direttivo | 3 | 1 |
| 8° Funzionario | 1 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |

| AREA DI VIGILANZA | | |
|---|---|---|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 10 | 10 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 6 | 5 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 0 |
| 8° Funzionario | 1 | 1 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |

| AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
|---|---|---|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 5 | 5 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 6 | 3 |
| 7° Istruttore direttivo | 2 | 2 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |

| ALTRE AREE | | |
|---|---|---|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 13 | 12 |
| 4° Esecutore | 17 | 14 |
| 5° Collaboratore | 1 | 1 |
| 6° Istruttore | 9 | 8 |
| 7° Istruttore direttivo | 4 | 2 |
| 8° Funzionario | 3 | 1 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |

| TOTALE | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 49 | 46 |
| 4° Esecutore | 58 | 53 |
| 5° Collaboratore | 2 | 2 |
| 6° Istruttore | 38 | 31 |
| 7° Istruttore direttivo | 15 | 8 |
| 8° Funzionario | 7 | 3 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |
| **TOTALE** | 169 | 143 |

## 2.1.4 STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | Anno 2018 | | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - mista | | | | 50,00 | | | | 50,00 | | | | 50,00 | | | | 50,00 |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 45,00 | | | | 45,00 | | | | 45,00 | | | | 45,00 |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | | | 7 | n. | | | 7 | n. | | | 7 | n. | | | 7 |
| | hq. | | | 2,00 | hq. | | | 2,00 | hq. | | | 2,00 | hq. | | | 2,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | | | 37 | n. | | | 37 | n. | | | 37 | n. | | | 37 |
| Rete gas in Km | | | | 27,40 | | | | 27,40 | | | | 27,40 | | | | 27,40 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 42,71 | | | | 42,71 | | | | 42,71 | | | | 42,71 |
| - industriale | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Personal computer | n. | | | 80 | n. | | | 80 | n. | | | 80 | n. | | | 80 |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| Consorzi | nr. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Societa' di capitali | nr. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 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:

ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI MAZZARINO

| ATTO ADESIONE | RAGIONE/ DENOMINAZIONE SOCIALE | FORMA GIURIDICA | ONERE | PERCENTUALE PARTECIPA-ZIONE | VALORE PARTEC.NE | FINALITA' | RAPPRESEN-TANTI | AMMINISTRATORI | COMPENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL. COMM. N.4 -20.12.02 | ATO AMBIENTE CL2 IN LIQUIDAZIONE | S.P.A. | = | 8 | €. 8.176,68 | RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. | SINDACO | NO | 0,00 |
| DEL. C.C. | ATO - S.R.R. 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD | SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. | = | 8,42 | € 10.104,00 | RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. | SINDACO | NO | 0,00 |
| DEL. C.C. | GAL TERRE DEL NISSENO Gruppo di Azione Locale - | SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.. | = | 4,20 | €. 420,00 | VALORIZZAZIONE PATRIMONIO RURALE | SINDACO | NO | 0,00 |
| DEL. C.C. | CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO SCRL IN LIQUIDAZIONE | SOCIETA' CONSORTILE S.R.L. | = | 0,65 | €. 455,00 | COORDINAMENTO PATTO TERRITORIALE AGRICOLTURA | SINDACO | NO | 0,00 |

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|---|---|
| ATO AMBIENTE CL2 IN LIQUIDAZIONE SPA | 8 |
| ATO SSR4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD | 8,42 |
| GAL TERRE DEL NISSENO SRL | 4,200 |
| CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO SCRL IN LIQUIDAZIONE | 0,65 |

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, quello corrispondente 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.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Anno 2014 | Anno 2013 | Anno 2012 |
| ATO AMBIENTE CL2 IN LIQUIDAZIONE SPA | | 8,00 | RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU | | 8.176,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATO SSR4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD | | 8,42 | RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU | | 10.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GAL TERRE DEL NISSENO SRL | | 4,200 | VALORIZZAZIONE PATRIMONIO RURALE | | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO SCRL IN LIQUIDAZIONE | | 0,65 | COORDINAMENTO PATTO TERRITORIALE AGRICOLTURA | | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 - SI RINVIA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 22/09/2016

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 4.274.021,61 | 5.018.644,71 | 5.263.313,00 | 7.086.444,46 | 6.446.797,30 | 6.446.797,30 | 34,638 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 2.739.046,92 | 2.768.039,82 | 2.984.367,00 | 2.021.732,58 | 2.368.062,68 | 2.368.062,68 | - 32,255 |
| Extratributarie | 304.854,98 | 258.404,46 | 277.954,00 | 384.059,60 | 396.009,60 | 396.009,60 | 38,173 |
| **TOTALE ENTRATE CORRENTI** | **7.317.923,51** | **8.045.088,99** | **8.525.634,00** | **9.492.236,64** | **9.210.869,58** | **9.210.869,58** | **11,337** |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)** | **7.317.923,51** | **8.045.088,99** | **8.525.634,00** | **9.492.236,64** | **9.210.869,58** | **9.210.869,58** | **11,337** |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 1.319.067,88 | 861.755,28 | 4.071.831,00 | 4.709.742,55 | 4.812.259,17 | 4.812.259,17 | 15,666 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 1.413.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827.557,29 | 801.153,63 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)** | **2.732.580,88** | **861.755,28** | **4.071.831,00** | **5.537.299,84** | **5.613.412,80** | **4.812.259,17** | **35,990** |
| Riscossione crediti | 0,00 | 9.286,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,000 |
| **TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)** | **0,00** | **9.286,14** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,000** |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **10.050.504,39** | **8.916.130,41** | **20.597.465,00** | **23.029.536,48** | **22.824.282,38** | **22.023.128,75** | **11,807** |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | 2013 (riscossioni) | 2014 (riscossioni) | 2015 (previsioni cassa) | 2016 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 4.205.222,70 | 3.373.383,92 | 4.655.862,07 | 11.997.413,51 | 157,684 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 2.573.071,32 | 3.151.877,93 | 521.374,18 | 3.660.958,69 | 602,174 |
| Extratributarie | 293.808,85 | 287.234,59 | 451.981,12 | 882.265,56 | 95,199 |
| **TOTALE ENTRATE CORRENTI** | **7.072.102,87** | **6.812.496,44** | **5.629.217,37** | **16.540.637,76** | **193,835** |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)** | **7.072.102,87** | **6.812.496,44** | **5.629.217,37** | **16.540.637,76** | **193,835** |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 424.540,57 | 725.401,18 | 2.537.610,25 | 8.754.943,58 | 245,007 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 36.468,34 | 231.770,92 | 23.187,56 | 0,00 | -100,000 |
| Altre accensione di prestiti | 530.975,30 | 265.487,65 | 617.050,05 | 617.050,05 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)** | **991.984,21** | **1.222.659,75** | **3.177.847,86** | **9.371.993,63** | **194,916** |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,000 |
| **TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **0,000** |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **8.064.087,08** | **8.035.156,19** | **8.807.065,23** | **33.912.631,39** | **285,061** |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 4.274.021,61 | 5.018.644,71 | 5.263.313,00 | 7.086.444,46 | 6.446.797,30 | 6.446.797,30 | 34,638 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 (riscossioni) | 2014 (riscossioni) | 2015 (previsioni cassa) | 2016 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 4.205.222,70 | 3.373.383,92 | 4.655.862,07 | 11.997.413,51 | 157,684 |

**TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA**

**Un sistema altamente instabile**

Un sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli Enti locale che , in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata.

Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto si che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono : il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

**La composizione articolata della IUC**

La IUC si compone dell'imposta municipale propria ( IMU) , di natura patrimoniale , dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali , e di una componente riferita ai servizi , che si articola nel tributo per i servizi indivisibili ( TASI ), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene , e tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati , compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU , di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.739.046,92 | 2.768.039,82 | 2.984.367,00 | 2.021.732,58 | 2.368.062,68 | 2.368.062,68 | - 32,255 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2016 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 (riscossioni) | 2014 (riscossioni) | 2015 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.573.071,32 | 3.151.877,93 | 521.374,18 | 3.660.958,69 | 602,174 |

### TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI

**Trasferimenti e contributi correnti**

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello stato e dell regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti , sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito il l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate , da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

**Nella direzione del federalismo fiscale .(valutazioni e andamento )**

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in c/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente . In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale , il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate reperimento di entrate di stretta pertinenza locale . In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali

## 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 304.854,98 | 258.404,46 | 277.954,00 | 384.059,60 | 396.009,60 | 396.009,60 | 38,173 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 (riscossioni) | 2014 (riscossioni) | 2015 (previsioni cassa) | 2016 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 293.808,85 | 287.234,59 | 451.981,12 | 882.265,56 | 95,199 |

## TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

**Servizi erogati e costo per il cittadino .**

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo , garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

## 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 | 1.319.067,88 | 861.755,28 | 4.071.831,00 | 4.709.742,55 | 4.812.259,17 | 4.812.259,17 | 15,666 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 1.413.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **2.732.580,88** | **861.755,28** | **4.071.831,00** | **4.709.742,55** | **4.812.259,17** | **4.812.259,17** | **15,666** |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 (riscossioni) | 2014 (riscossioni) | 2015 (previsioni cassa) | 2016 (previsioni cassa) | |
| | 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 | 424.540,57 | 725.401,18 | 2.537.610,25 | 8.754.943,58 | 245,007 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 36.468,34 | 231.770,92 | 23.187,56 | 0,00 | -100,000 |
| Accensione di prestiti | 530.975,30 | 265.487,65 | 617.050,05 | 617.050,05 | 0,000 |
| **TOTALE** | **991.984,21** | **1.222.659,75** | **3.177.847,86** | **9.371.993,63** | **194,916** |

## TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI

### Trasferimenti e contributi in c/capitale

I trasferimenti in c/capitale sono mezzi gratuiti in prevalenza dallo Stato e della regione . Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio . Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in conto gestione l'eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale .

## 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| (+) Spese interessi passivi | 113.089,50 | 96.937,58 | 79.952,51 |
| (+) 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)** | **113.089,50** | **96.937,58** | **79.952,51** |

| | Accertamenti 2014 | Previsioni 2015 | Previsioni 2016 |
|---|---|---|---|
| Entrate correnti | 8.028.966,06 | 8.525.634,00 | 9.492.236,64 |

| | % anno 2016 | % anno 2017 | % anno 2018 |
|---|---|---|---|
| **% incidenza interessi passivi su entrate correnti** | **1,408** | **1,137** | **0,842** |

**SOSTENIBILITA' DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO**

**Il ricorso al credito e vincoli di bilancio**

Le risorse proprie del Comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi ( contributi in c/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti . in tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa . La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale . questi importi costituiscono , a tutti gli effetti , spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda , infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente ( tributi, trasferimenti correnti, extratributari) con le uscite della stessa natura ( spese correnti e rimborso mutui) . L a politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente

## 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 9.286,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **0,00** | **9.286,14** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,000** |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 (riscossioni) | 2014 (riscossioni) | 2015 (previsioni cassa) | 2016 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **0,000** |

## 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 | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 9.492.236,64 | 9.210.869,58 | 9.210.869,58 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 8.621.983,72 | 9.400.342,75 | 9.483.358,16 |
| *di cui* | | | | | |
| *- fondo pluriennale vincolato* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- fondo crediti di dubbia esigibilità* | | | *349.847,11* | *342.605,97* | *416.021,54* |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 8.148,64 | 9.004,33 | 8.148,64 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 426.596,16 | 442.747,63 | 459.732,22 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)** | | | **435.508,12** | **-641.225,13** | **-740.369,44** |
| **ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI** | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) | (+) | | 0,00 | | |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *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** | | | **435.508,12** | **-641.225,13** | **-740.369,44** |

| 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 | (+) | | 827.557,29 | 801.153,63 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 4.709.742,55 | 4.812.259,17 | 4.812.259,17 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | | |
| 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 | (-) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | | |
| 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<br>*di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* | (-) | | 5.967.998,60<br>*156.897,78* | 4.968.234,00<br>*504,00* | 4.067.080,37<br>*504,00* |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 12.958,00 | 12.958,00 | 12.958,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 8.148,64 | 9.004,33 | 8.148,64 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE**<br>**Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E** | | | **-435.508,12** | **641.225,13** | **740.369,44** |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | | | |
| **EQUILIBRIO FINALE**<br>**W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 435.508,12 | -641.225,13 | -740.369,44 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | | 0,00 | | |
| **Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali** | | | **435.508,12** | **-641.225,13** | **-740.369,44** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

| ENTRATE | CASSA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | SPESE | CASSA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio** | 0,00 | | | | | | | | |
| **Utilizzo avanzo di amministrazione** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Disavanzo di amministrazione** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Fondo pluriennale vincolato** | | 827.557,29 | 801.153,63 | 0,00 | | | | | |
| **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 11.997.413,51 | 7.086.444,46 | 6.446.797,30 | 6.446.797,30 | *Titolo 1 - Spese correnti* | 14.161.600,10 | 8.621.983,72 | 9.400.342,75 | 9.483.358,16 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 3.660.958,69 | 2.021.732,58 | 2.368.062,68 | 2.368.062,68 | | | | | |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 882.265,56 | 384.059,60 | 396.009,60 | 396.009,60 | | | | | |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 8.754.943,58 | 4.709.742,55 | 4.812.259,17 | 4.812.259,17 | **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 6.167.431,20 | 5.967.998,60 | 4.968.234,00 | 4.067.080,37 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | 156.897,78 | 504,00 | 504,00 |
| **Titolo 5** - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie | 23.388,00 | 12.958,00 | 12.958,00 | 12.958,00 |
| **Totale entrate finali.....** | 25.295.581,34 | 14.201.979,19 | 14.023.128,75 | 14.023.128,75 | **Totale spese finali.....** | 20.352.419,30 | 14.602.940,32 | 14.381.534,75 | 13.563.396,53 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 617.050,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 1.564.457,32 | 426.596,16 | 442.747,63 | 459.732,22 |
| **Titolo 7** - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | **Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| **Titolo 9** - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 3.903.894,04 | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 | **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 4.164.111,47 | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 |
| **Totale titoli** | 37.816.525,43 | 25.396.979,19 | 25.218.128,75 | 25.218.128,75 | **Totale titoli** | 34.080.988,09 | 26.224.536,48 | 26.019.282,38 | 25.218.128,75 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 37.816.525,43 | 26.224.536,48 | 26.019.282,38 | 25.218.128,75 | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 34.080.988,09 | 26.224.536,48 | 26.019.282,38 | 25.218.128,75 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 3.735.537,34 | | | | | | | | |

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

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

**PATTO DI STABILITA' E VINCOLI FINANZIARI**

**Patto di stabilita' e crescita**

Il Patto di stabilità e crescita è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea, inere nte al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione Europea . L'obiettivo era quello di rafforzare il percorso d'integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di Maastricht . Il Patto si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici, nonché un particolare tipo di procedura di infrazione, la procedura per deficit eccessivo , che ne costituisce il principale strumento . Il Patto di stabilità e crescita è la concreta risposta dell'Unione europea ai dubbi ed alle preoccupazioni circa la continuità nel rigore di bilancio di bilancio delle diverse nazioni dell'unione economica e monetaria ,ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1999 con l'adozione dell'euro .

**Enti locali e vincoli del Patto di stabilità**

La possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di spesa non è totalmente libera ma deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su diversi aspetti della gestione.Per i Comuni con più di 1000 abitanti, ad esempio, queste restrizioni possono diventare particolarmente stringenti se associate alle regole imposte dal patto di stabilità interno. Non va sottaciuto che il notevole sforzo messo in atto per riuscire a programmare l'attività dell'ente può essere vanificato proprio dal fatto che questa normativa , con cadenza quasi annuale, viene fortemente rimaneggiata dallo Stato. La norma, che nel corso dei diversi anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire un saldo cumulativo ( obiettivi programmatico) di entrate ed uscite sia di parte corrente che in C/capitale denominato " Saldo finanziario di competenza mista". Il Mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta per l'ente l'irrogazione di pesanti sanzioni.

# 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

| | |
|---|---|
| 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 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| 15 | Fondi e accantonamenti |
| 16 | Debito pubblico |
| 17 | Anticipazioni finanziarie |
| 18 | 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 Mazzarino 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 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è 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 | |

**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 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche | |
| | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | |

**Linea programmatica: 15 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: 16 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: 17 Anticipazioni finanziarie**

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

**Linea programmatica: 18 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

| Codice missione | ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 3.423.496,57 | 1.225.114,46 | 0,00 | 4.648.611,03 | 4.439.046,41 | 565.640,14 | 0,00 | 5.004.686,55 | 4.470.335,32 | 371.052,00 | 0,00 | 4.841.387,32 |
| 2 | 2.000,00 | 14.589,00 | 0,00 | 16.589,00 | 2.000,00 | 14.589,00 | 0,00 | 16.589,00 | 2.000,00 | 14.589,00 | 0,00 | 16.589,00 |
| 3 | 291.636,25 | 4.000,00 | 0,00 | 295.636,25 | 317.970,34 | 4.000,00 | 0,00 | 321.970,34 | 313.516,34 | 4.000,00 | 0,00 | 317.516,34 |
| 4 | 318.602,27 | 1.262.000,00 | 0,00 | 1.580.602,27 | 305.180,00 | 1.220.137,50 | 0,00 | 1.525.317,50 | 304.930,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.304.930,00 |
| 5 | 41.810,69 | 0,00 | 0,00 | 41.810,69 | 40.634,42 | 0,00 | 0,00 | 40.634,42 | 40.634,42 | 0,00 | 0,00 | 40.634,42 |
| 6 | 32.273,00 | 512.000,00 | 0,00 | 544.273,00 | 27.945,00 | 512.000,00 | 0,00 | 539.945,00 | 23.431,00 | 512.000,00 | 0,00 | 535.431,00 |
| 7 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 8 | 461.393,04 | 159.766,50 | 0,00 | 621.159,54 | 394.300,00 | 144.152,37 | 0,00 | 538.452,37 | 394.300,00 | 112.131,73 | 0,00 | 506.431,73 |
| 9 | 1.800.663,80 | 94.834,00 | 0,00 | 1.895.497,80 | 1.724.730,86 | 87.398,00 | 0,00 | 1.812.128,86 | 1.724.730,86 | 57.613,00 | 0,00 | 1.782.343,86 |
| 11 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 12 | 1.705.371,23 | 708.652,64 | 0,00 | 2.414.023,87 | 1.637.849,39 | 9.508,33 | 0,00 | 1.647.357,72 | 1.637.849,39 | 8.652,64 | 0,00 | 1.646.502,03 |
| 14 | 42.319,40 | 0,00 | 0,00 | 42.319,40 | 35.437,78 | 0,00 | 0,00 | 35.437,78 | 35.437,78 | 0,00 | 0,00 | 35.437,78 |
| 16 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 17 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.423.766,66 | 0,00 | 2.423.766,66 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 20 | 407.950,97 | 0,00 | 0,00 | 407.950,97 | 392.605,97 | 0,00 | 0,00 | 392.605,97 | 466.021,54 | 0,00 | 0,00 | 466.021,54 |
| 50 | 88.816,50 | 0,00 | 426.596,16 | 515.412,66 | 76.992,58 | 0,00 | 442.747,63 | 519.740,21 | 64.521,51 | 0,00 | 459.732,22 | 524.253,73 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 |
| **TOTALI:** | **8.621.983,72** | **5.980.956,60** | **11.621.596,16** | **26.224.536,48** | **9.400.342,75** | **4.981.192,00** | **11.637.747,63** | **26.019.282,38** | **9.483.358,16** | **4.080.038,37** | **11.654.732,22** | **25.218.128,75** |

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 4.473.348,53 | 905.346,87 | 0,00 | 5.378.695,40 |
| 2 | 4.000,00 | 14.589,00 | 0,00 | 18.589,00 |
| 3 | 304.371,23 | 4.000,00 | 0,00 | 308.371,23 |
| 4 | 492.580,51 | 1.852.538,84 | 0,00 | 2.345.119,35 |
| 5 | 62.916,44 | 0,00 | 0,00 | 62.916,44 |
| 6 | 58.138,70 | 517.533,48 | 0,00 | 575.672,18 |
| 7 | 5.897,12 | 0,00 | 0,00 | 5.897,12 |
| 8 | 1.204.079,02 | 320.246,85 | 0,00 | 1.524.325,87 |
| 9 | 4.306.910,93 | 78.349,00 | 0,00 | 4.385.259,93 |
| 11 | 1.680,00 | 5.954,10 | 0,00 | 7.634,10 |
| 12 | 2.656.010,52 | 359.592,95 | 0,00 | 3.015.603,47 |
| 14 | 46.280,85 | 80.110,73 | 0,00 | 126.391,58 |
| 16 | 2.048,39 | 0,00 | 0,00 | 2.048,39 |
| 17 | 0,00 | 2.052.557,38 | 0,00 | 2.052.557,38 |
| 20 | 407.950,97 | 0,00 | 0,00 | 407.950,97 |
| 50 | 135.386,89 | 0,00 | 1.564.457,32 | 1.699.844,21 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 4.164.111,47 | 4.164.111,47 |
| **TOTALI:** | **14.161.600,10** | **6.190.819,20** | **13.728.568,79** | **34.080.988,09** |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 35.247,54 | 35.247,54 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **35.247,54** | 35.247,54 | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 4.613.363,49 | 5.343.447,86 | 4.954.686,55 | 4.791.387,32 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **4.648.611,03** | 5.378.695,40 | **5.004.686,55** | **4.841.387,32** |

**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 | | | | | | | | |
| 3.423.496,57 | 1.225.114,46 | | 4.648.611,03 | 4.439.046,41 | 565.640,14 | | 5.004.686,55 | 4.470.335,32 | 371.052,00 | | 4.841.387,32 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 4.473.348,53 | 905.346,87 | | 5.378.695,40 | | | | | | | | |

**Missione: 2 Giustizia**

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

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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 16.589,00 | 18.589,00 | 16.589,00 | 16.589,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **16.589,00** | 18.589,00 | **16.589,00** | **16.589,00** |

**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 | | | | | | | | |
| 2.000,00 | 14.589,00 | | 16.589,00 | 2.000,00 | 14.589,00 | | 16.589,00 | 2.000,00 | 14.589,00 | | 16.589,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 4.000,00 | 14.589,00 | | 18.589,00 | | | | | | | | |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 295.636,25 | 308.371,23 | 321.970,34 | 317.516,34 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **295.636,25** | 308.371,23 | **321.970,34** | **317.516,34** |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 291.636,25 | 4.000,00 | | 295.636,25 | 317.970,34 | 4.000,00 | | 321.970,34 | 313.516,34 | 4.000,00 | | 317.516,34 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 304.371,23 | 4.000,00 | | 308.371,23 | | | | | | | | |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.580.602,27 | 2.345.119,35 | 1.525.317,50 | 1.304.930,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **1.580.602,27** | 2.345.119,35 | **1.525.317,50** | **1.304.930,00** |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 318.602,27 | 1.262.000,00 | | 1.580.602,27 | 305.180,00 | 1.220.137,50 | | 1.525.317,50 | 304.930,00 | 1.000.000,00 | | 1.304.930,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 492.580,51 | 1.852.538,84 | | 2.345.119,35 | | | | | | | | |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 41.810,69 | 62.916,44 | 40.634,42 | 40.634,42 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **41.810,69** | 62.916,44 | **40.634,42** | **40.634,42** |

**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 | | | | | | | | |
| 41.810,69 | | | 41.810,69 | 40.634,42 | | | 40.634,42 | 40.634,42 | | | 40.634,42 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 62.916,44 | | | 62.916,44 | | | | | | | | |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 544.273,00 | 575.672,18 | 539.945,00 | 535.431,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **544.273,00** | 575.672,18 | **539.945,00** | **535.431,00** |

**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 | | | | | | | | |
| 32.273,00 | 512.000,00 | | 544.273,00 | 27.945,00 | 512.000,00 | | 539.945,00 | 23.431,00 | 512.000,00 | | 535.431,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 58.138,70 | 517.533,48 | | 575.672,18 | | | | | | | | |

**Missione: 7 Turismo**

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 4.000,00 | 5.897,12 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **4.000,00** | 5.897,12 | **4.000,00** | **4.000,00** |

**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 | | | | | | | | |
| 4.000,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 5.897,12 | | | 5.897,12 | | | | | | | | |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 26.116,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | 26.116,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 621.159,54 | 1.498.209,87 | 538.452,37 | 506.431,73 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **621.159,54** | 1.524.325,87 | **538.452,37** | **506.431,73** |

**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 | | | | | | | | |
| 461.393,04 | 159.766,50 | | 621.159,54 | 394.300,00 | 144.152,37 | | 538.452,37 | 394.300,00 | 112.131,73 | | 506.431,73 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 1.204.079,02 | 320.246,85 | | 1.524.325,87 | | | | | | | | |

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

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.895.497,80 | 4.385.259,93 | 1.812.128,86 | 1.782.343,86 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **1.895.497,80** | 4.385.259,93 | **1.812.128,86** | **1.782.343,86** |

**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 | | | | | | | | |
| 1.800.663,80 | 94.834,00 | | 1.895.497,80 | 1.724.730,86 | 87.398,00 | | 1.812.128,86 | 1.724.730,86 | 57.613,00 | | 1.782.343,86 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 4.306.910,93 | 78.349,00 | | 4.385.259,93 | | | | | | | | |

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.100,00 | 7.634,10 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **1.100,00** | 7.634,10 | **1.100,00** | **1.100,00** |

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

| **ANNO 2016** | | | | **ANNO 2017** | | | | **ANNO 2018** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 1.100,00 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 1.680,00 | 5.954,10 | | 7.634,10 | | | | | | | | |

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

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **100.000,00** | 200.000,00 | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.314.023,87 | 2.815.603,47 | 1.547.357,72 | 1.546.502,03 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **2.414.023,87** | 3.015.603,47 | **1.647.357,72** | **1.646.502,03** |

**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 | | | | | | | | |
| 1.705.371,23 | 708.652,64 | | 2.414.023,87 | 1.637.849,39 | 9.508,33 | | 1.647.357,72 | 1.637.849,39 | 8.652,64 | | 1.646.502,03 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 2.656.010,52 | 359.592,95 | | 3.015.603,47 | | | | | | | | |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 42.319,40 | 126.391,58 | 35.437,78 | 35.437,78 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **42.319,40** | 126.391,58 | **35.437,78** | **35.437,78** |

**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 | | | | | | | | |
| 42.319,40 | | | 42.319,40 | 35.437,78 | | | 35.437,78 | 35.437,78 | | | 35.437,78 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 46.280,85 | 80.110,73 | | 126.391,58 | | | | | | | | |

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 550,00 | 2.048,39 | 550,00 | 550,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **550,00** | 2.048,39 | **550,00** | **550,00** |

**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 | | | | | | | | |
| 550,00 | | | 550,00 | 550,00 | | | 550,00 | 550,00 | | | 550,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 2.048,39 | | | 2.048,39 | | | | | | | | |

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 3.000.000,00 | 3.700.107,21 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **3.000.000,00** | 3.700.107,21 | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -1.000.000,00 | -1.647.549,83 | -576.233,34 | -1.000.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **2.000.000,00** | 2.052.557,38 | **2.423.766,66** | **2.000.000,00** |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.423.766,66 | | 2.423.766,66 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | 2.052.557,38 | | 2.052.557,38 | | | | | | | | |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 407.950,97 | 407.950,97 | 392.605,97 | 466.021,54 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **407.950,97** | 407.950,97 | **392.605,97** | **466.021,54** |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 407.950,97 | | | 407.950,97 | 392.605,97 | | | 392.605,97 | 466.021,54 | | | 466.021,54 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 407.950,97 | | | 407.950,97 | | | | | | | | |

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 515.412,66 | 1.699.844,21 | 519.740,21 | 524.253,73 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **515.412,66** | 1.699.844,21 | **519.740,21** | **524.253,73** |

**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 | | | | | | | | |
| 88.816,50 | | 426.596,16 | 515.412,66 | 76.992,58 | | 442.747,63 | 519.740,21 | 64.521,51 | | 459.732,22 | 524.253,73 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 135.386,89 | | 1.564.457,32 | 1.699.844,21 | | | | | | | | |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **8.000.000,00** | 8.000.000,00 | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** |

**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 | | | | | | | | |
| | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | | | | | | | | |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.195.000,00 | 4.164.111,47 | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | **3.195.000,00** | 4.164.111,47 | **3.195.000,00** | **3.195.000,00** |

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

| ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 | | | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 | | | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 4.164.111,47 | 4.164.111,47 | | | | | | | | |

# 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**

PARTE 1
Spese per la realizzazione del programma

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

b) Obiettivi

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 2 – Segreteria generale**

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc.. ). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

b) Obiettivi

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo online, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.

Dopo lo spostamento nella nuova sede proseguirà inoltre l'attività di valorizzazione dell'archivio comunale sia come luogo di corretta conservazione documentale che come fonte di ricerca storica per gli studiosi.

**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazione e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

L'Amministrazione Comunale nell'anno 2016 intende raggiungere, attraverso i nuovi sistemi contabili, nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità ed usufruire dei relativi incentivi in termini di rispetto degli obiettivi di patto di stabilità.

Gestione economica e finanziaria
Le attività principali della ragioneria riguardano:
- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);

- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;

- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;

- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;

- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;

- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;

- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);

- La gestione del servizio Economato

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:
- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (patto di stabilità interno) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;

- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;

- la gestione della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs.n. 118/2011.

b) Obiettivi

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabil e dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative.

Attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011

**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico,consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

b) Obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurar e la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.

Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali.

b) Obiettivi

Gestione del patrimonio comunale con riferimento all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli ritenuti negli atti di programmazione come non più necessari. Riguardo alla gestione questo programma curerà le cessioni in comodato .

**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 6 – Ufficio tecnico**

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e delle attività connesse c on lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità.

**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e statocivile**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile e elettorali..

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 11 – Altri servizi generali**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel presente programma sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

Fra le principali, le spese per l'eventuale IVA a debito da riversare sulle attivit à commerciali, premi assicurativi, spese postali.

b) Obiettivi

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma con particolare riferimento a quelle finalizzate ad una gestione delle procedure di affidamento omogenea per tutto l'Ente e conforme alla normativa in costante evoluzione.

**MISSIONE 3 – Ordine e sicurezza**
**Programma 1 – Polizia locale e amministrativa**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte. L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

Le funzioni di polizia locale si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

b) Obiettivi
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale e sicurezza urbana nel rispetto del principio della convivenza civile e rispetto delle norme a garanzia della sicurezza locale.

Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

**MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio**
**Programma 1 – Istruzione prescolastica**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, è competente allo svolgimento delle attività relative all'attività didattica per gli utenti in attività prescolastica.
Il programma include le spese e le attività relative alle scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

**MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio**
**Programma 2 – Altri ordini di istruzione**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

**MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio**
**Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione**

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio mensa.

Questa attività relative, connesse con l'istruzione , sono svolte d'associazione dei genitori.

**MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio**
**Programma 7 – Diritto allo studio**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma sono inserite tutte quelle attività (p.es. rimborso spese  servizio di trasporto scolastico) volte a garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini del comune.

b) Obiettivi

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio. Acquisto degli arredi necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

**MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**
**Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende  la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione e dei turisti, la concessione di contributi, ordinari e straordinari,nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

**MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**
**Programma 1 – Sport e tempo libero**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

b) Obiettivi

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni,patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

**MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
**Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio**
**Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

**OBIETTIVI DELLA GESTIONE**
- revisione del PRG, anche tramite l'affidamento di incarichi professionali per le redazioni dei VAS, indagini Geotecniche e geologiche del territorio e altri incarichi per la redazione del piano urbanistico.
- tutela del territorio e dell'ambiente, inteso come risorsa e non come vincolo, la valorizzazione del patrimonio culturale, urbanistico, architettonico e monumentale, la salvaguardia , il mantenimento e il recupero urbanistico e architettonico del centro storico.
- redazione di regolamenti e approvazione tramite delibere della Giunta Municipale e del
Consiglio Comunale, tra i quali (regolamento per la manomissione del suolo pubblico, regolamento dei DEHORS tramite occupazione del suolo pubblico e privato, Regolamento linee guida per il pagamento e le modalità degli oneri concessori.
- Efficientamento dell'organizzazione dell'ufficio mediante riduzione di costi a parità di risultato, se non addirittura a fronte di un miglioramento della qualità di quanto prodotto, ottenibile tramite l'applicazione di nuove modalità di lavoro semplificate anche tramite l'utilizzo di strumenti ed applicazioni informatiche avanzate ed integrate;
- Formazione del personale appartenente all'area;
- informatizzazione più spinta con conseguente eliminazione di tutta la parte cartacea ed interlocuzione con altre PP.AA. E con il cittadino solo mediante sistemi informatici

**MOTIVAZIONI DELLE SCELTE** Fornire a cittadini ed imprese strumenti di approvazione degli atti più celeri per la certezza degli investimenti;

**FINALITA' DA CONSEGUIRE**
Anno 2016 Informatizzazione endoprocedimenti. Verranno eliminati tutti gli endoprocedimenti cartacei mediante l'uso esclusivo della PEC adeguando tutta la modulistica e preparando l'utenza a quest'unico modo di interlocuzione con gli uffici.
Rapporti con altri Enti mediante rete tutti i procedimenti di interlocuzione e scambio pareri con altri Enti/uffici avverranno esclusivamente mediante PEC e/o mail Trasmissione informatizzata dei progetti tutti i procedimenti di interlocuzione e scambio pareri con altri Enti/uffici avverranno esclusivamente mediante PEC e/o mail Rilascio titoli i titoli abilitativi edilizi potranno essere rilasciati solo mediante procedure informatizzate, con firma digitale e certificata

**MOTIVAZIONI DELLE SCELTE.** Il recupero del territorio attraverso la messa in efficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche ed il recupero delle situazioni compromesse a causa degli interventi di antropizzazione degli anni passati costituisce azione prioritari per l'attività dell'amministrazione in quanto condizione necessaria all'incremento dei livelli di sicurezza cittadina. Un adeguato intervento di ripristino della continuità idraulica dei deflussi d'acqua ed una loro messa in efficienza attraverso programmati interventi di manutenzione determina la ridefinizione delle mappe del rischio idrogeologico del territorio.

**OBIETTIVI DELLA GESTIONE**

**Manutenzione delle reti viarie e strutture di pertinenza comunale ( scuole, uffici, parchi urbani)**

Mantenimento e miglioramento dell'attuale modello organizzativo del servizio di manutenzione delle reti cittadine e degli immobili comunali reso possibile grazie alla messa a regime degli appalti di manutenzione pluriennale. Incremento delle attività di controllo sulle attività poste in essere da enti terzi con ripercussione sullo stato di conservazione delle rete medesime. Prosecuzione delle attività di implementazione della banca dati e informazione dell'ente su sistema informativo territoriale così da istituire un sistema dinamico di verifica e controllo del territorio. Specializzazione delle professionalità amministrative in organico, finalizzata al corretto impiego dei nuovi software in dotazione per sopperire, grazie all'informatizzazione, alle carenze dell'ufficio in termini di personale. Incremento delle attività di direzione dei lavori quale conseguenza delle attività di progettazione effettuata all'interno della amministrazione.

Pubblica illuminazione

Messa in efficienza ed ammodernamento della rete della pubblica illuminazione cittadina La rete di pubblica illuminazione cittadina è stata già oggetto di un primo intervento di ammodernamento ed adeguamento a norma che ha consentito per un verso la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri a basso consumo, pali e sistema fotovoltaico e verso la catalogazione di tutte le informazioni afferenti il sistema della rete in ambito cittadino. Allo scopo di consentire un ulteriore miglioramento della rete occorre procedere con gli interventi di messa in sicurezza strutturale mediante sostituzione dei quadri ed integrazione dei dispositivi di sicurezza.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE

Rendere più efficienti le reti viarie, riduzioni di interventi di manutenzione precari, notevole riduzione di uscite finanziare per risarcimento danni a terzi.

**MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**
**Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo . Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti, sia nel capoluogo che nelle frazioni.

b) Obiettivi

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

**MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma 3 – Rifiuti**

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

b) Obiettivi

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

**MISSIONE 11 – Soccorso civile**
**Programma 1 – Sistema di protezione civile**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso

b) Obiettivi
Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

**MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie**
**Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età.

Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.
Si garantiranno i servizi erogati nell'asilo nido comunale rivolti ai bambini di età tra i sei mesi e i tre anni gestito direttamente. La programmazione educativa e organizzativa dovrà tenere conto delle mutevoli esigenze provenienti dai genitori lavoratori e non e dal mutato
contesto socio economico.

b) Obiettivi

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

**MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie**
**Programma 2 – Interventi per la disabilità**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno dei servizi socio-assistenziali acquisiscono particolare rilevanza i servizi a favore dei disabili anche in collaborazione con associazioni di volontariato locali.

b) Obiettivi
Attivare interventi di sostegno nella cura ai disabili. Tutti gli interventi attuati dall'Amministrazione dovranno essere finalizzati a garantire la piena accessibilità a tutti in termini di apertura culturale, alla diversità e all'integrazione, di inserimento nella scuola di ogni ordine e grado. Dovranno essere fornite forme di aiuto concreto alle persone diversamente abili e alle loro famiglie, potenziando le misure domiciliari , i servizi di sollievo e di accompagnamento nella crescita dell'autonomia e favorendo qualsiasi forma volta a favore la piena integrazione nella società.
Sostenere le associazioni di volontariato.

**MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie**
**Programma 3 – Interventi per gli anziani**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani.
In particolare, verranno promossi e sostenuti i servizi socio – sanitari di base e domiciliari, sostenute le realtà associative e culturali rivolte alle fasce più adulte, favorite le progettualità che abbiano come scopo la messa in comunicazione degli anziani con i giovani.

b) Obiettivi
Assicurare gli interventi in favore degli anziani non autosufficienti che vivono soli mediante l'accesso ai fondi PAC anziani, che consente di fornire l'assistenza domiciliare attraverso personale qualificato. Realizzazione di attività di intrattenimento e di svago attraverso associazioni locali rivolte agli anziani, al fine di garantirgli una migliore qualità di vita.

**MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie**
**Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno di questo programma sono inserite le attività mirate a favorire le attività di integrazione e dei soggetti a rischio di esclusione sociale, come le borse lavoro e i progetti di inserimento lavorativo.

b) Obiettivi
Favorire l'integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale. Realizzazione di minicantieri di servizio con concessione di contributo economico previa prestazione di attività lavorativa.
Concessione di una social card per garantire alle persone disagiate economicamente l'acquisto di prodotti di prima necessità in collaborazione con i Comuni del Distretto socio sanitario attingendo ai fondi di cui al Piano di zona (Legge n. 328/2000). Attuazione di progetti d pubblica utilità nei confronti dei soggetti sottoposti a procedimenti penali in convenzione.

**MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie**
**Programma 4 – Interventi per famiglie in difficoltà**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Sono previsti interventi di sostegno per famiglie in difficoltà socio – economiche con aiuti mirati ai loro bisogni (social card, attività di supporto dell'assistente sociale e contributi economici straordinari previa prestazione di attività lavorativa).

b) Obiettivi
Consolidare gli interventi in favore delle famiglie in situazione di precarietà e disoccupazione, in un'ottica di rete che valorizzi e stimoli gli enti titolari delle funzioni alla promozione del benessere generale del cittadino in un'ottica di prevenzione.

**MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie**
**Programma 4 – Interventi per giovani**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

E' attivato il servizio civile nazionale che consente a giovani volontari di esprimere le loro potenzialità, offrendo sostegno in favore di anziani e minori.
Verrà dato forte impulso a tutte le forme associative giovanili presenti sul territorio che sviluppino idee innovative, con proposte progettuali finalizzate alla responsabilizzazione, all'autogestione degli spazi, allo sviluppo culturale ed educativo.

b) Obiettivi

Realizzazione di attività ricreative, culturali e sportive in collaborazione con le associazioni di volontariato locali, istituzione di una consulta femminile al fine di garantire le pari opportunità, realizzazione di progetti di servizio civile nazionale da indirizzare agli anziani (" per non sentirsi

soli") e alle istituzioni scolastiche, coordinamento con le associazioni di volontariato per attività svolte dai giovani finalizzate alla prevenzione relativa all'abuso di alcol e droga.

**MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie**
**Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa**
Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano all'interno di questo programma le attività finalizzate a garantire il servizio di supporto all'IACP nella gestione del patrimonio relativo all'Edilizia Residenziale Pubblica.

b) Obiettivi

Sostenere l'attività dell'IACP e gestire graduatorie e richieste di mobilità tra utenti delle case popolari. Attività di revoche di assegnazioni e sgombero di occupanti abusivi di alloggi popolari.

**MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie**
**Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.

b) Obiettivi
Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

**MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività**
**Programma 2 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori**
Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP ) in corso di completa attivazione avrà la finalità di concentrare in un unico ufficio il dialogo con l'utenza per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l'apertura o la modifica di un'attività produttiva.

Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.

b) Obiettivi

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, iniziative per il commercio.

**MISSIONE 16 –Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**
**Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**
Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi legate al tessuto agricolo locale.

b) Obiettivi

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali.

**MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti**
**Programma 1 – Fondo di riserva**

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
Il fondo di riserva è iscritto al bilancio 2016 per l'importo di € 58.103,86 è pari allo 0,68% della spesa corrente.

b) Obiettivi
Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

**MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti**
**Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.
Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto al bilancio 2016 per l'importo di € . 349.847,11

b) Obiettivi
Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

.
**MISSIONE 50 – Debito pubblico**
**Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti**

Obiettivi della gestione
Corretta gestione del debito residuo.

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

**MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi**
**Programma 1 – Servizi per conto terzi – partite di giro**

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale d a parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile

b) Obiettivi

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **636.180,75** | **1.010.855,70** | **1.527.842,39** | **1.450.175,30** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 636.180,75 | 1.010.855,70 | 1.527.842,39 | 1.450.175,30 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Spese correnti** | **374.674,95** | **Previsione di competenza** | **503.196,00** | **536.180,75** | **1.427.842,39** | **1.450.175,30** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **910.855,70** | | |
| 2 | **Spese in conto capitale** | | **Previsione di competenza** | | **100.000,00** | **100.000,00** | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **100.000,00** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 374.674,95 | Previsione di competenza | 503.196,00 | 636.180,75 | 1.527.842,39 | 1.450.175,30 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.010.855,70 | | |

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **560.403,07** | **793.219,13** | **740.767,84** | **751.073,84** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 560.403,07 | 793.219,13 | 740.767,84 | 751.073,84 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **232.816,06** | **Previsione di competenza** | **527.475,00** | **560.403,07** | **740.767,84** | **751.073,84** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **793.219,13** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 232.816,06 | Previsione di competenza | 527.475,00 | 560.403,07 | 740.767,84 | 751.073,84 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 793.219,13 | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **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) | **372.303,95** | **429.167,91** | **431.538,05** | **431.038,05** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 372.303,95 | 429.167,91 | 431.538,05 | 431.038,05 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **19.643,96** | **Previsione di competenza** | **318.025,00** | **309.803,95** | **369.038,05** | **368.538,05** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **357.447,91** | | |
| **2** | **Spese in conto capitale** | **9.220,00** | **Previsione di competenza** | **8.000,00** | **62.500,00** | **62.500,00** | **62.500,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **71.720,00** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 28.863,96 | Previsione di competenza | 326.025,00 | 372.303,95 | 431.538,05 | 431.038,05 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 429.167,91 | | |

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **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) | **127.068,20** | **263.192,66** | **112.954,55** | **112.954,55** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 127.068,20 | 263.192,66 | 112.954,55 | 112.954,55 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **136.124,46** | **Previsione di competenza** | **137.750,00** | **127.068,20** | **112.954,55** | **112.954,55** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **263.192,66** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 136.124,46 | Previsione di competenza | 137.750,00 | 127.068,20 | 112.954,55 | 112.954,55 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 263.192,66 | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **967.074,46** | **570.492,89** | **293.600,14** | **199.012,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 967.074,46 | 570.492,89 | 293.600,14 | 199.012,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Spese correnti** | **29.178,39** | **Previsione di competenza** | **35.460,00** | **35.460,00** | **35.460,00** | **35.460,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **64.638,39** | | |
| 2 | **Spese in conto capitale** | **5.565,34** | **Previsione di competenza** | **198.854,00** | **931.614,46** | **258.140,14** | **163.552,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | **94.588,14** | **94.588,14** | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **505.854,50** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 34.743,73 | Previsione di competenza | 234.314,00 | 967.074,46 | 293.600,14 | 199.012,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 94.588,14 | 94.588,14 | | |
| | | | Previsione di cassa | | 570.492,89 | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **298.061,03** | **413.751,05** | **299.589,79** | **298.989,79** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 298.061,03 | 413.751,05 | 299.589,79 | 298.989,79 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Spese correnti** | **18.917,65** | **Previsione di competenza** | **194.929,00** | **167.061,03** | **154.589,79** | **153.989,79** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **185.978,68** | | |
| 2 | **Spese in conto capitale** | **96.772,37** | **Previsione di competenza** | **130.000,00** | **131.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **227.772,37** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 115.690,02 | Previsione di competenza | 324.929,00 | 298.061,03 | 299.589,79 | 298.989,79 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 413.751,05 | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | **35.247,54** | **35.247,54** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 35.247,54 | 35.247,54 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **275.403,89** | **282.543,87** | **229.075,33** | **228.825,33** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 310.651,43 | 317.791,41 | 279.075,33 | 278.825,33 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **7.139,98** | **Previsione di competenza** | **310.500,00** | **310.651,43** | **279.075,33** | **278.825,33** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **317.791,41** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.139,98 | Previsione di competenza | 310.500,00 | 310.651,43 | 279.075,33 | 278.825,33 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 317.791,41 | | |

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **1.376.868,14** | **1.580.224,65** | **1.319.318,46** | **1.319.318,46** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 1.376.868,14 | 1.580.224,65 | 1.319.318,46 | 1.319.318,46 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **203.356,51** | **Previsione di competenza** | **1.311.016,00** | **1.376.868,14** | **1.319.318,46** | **1.319.318,46** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **19.398,00** | **19.398,00** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **1.580.224,65** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 203.356,51 | Previsione di competenza | 1.311.016,00 | 1.376.868,14 | 1.319.318,46 | 1.319.318,46 |
| | | | di cui già impegnate | | 19.398,00 | 19.398,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.580.224,65 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile 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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **2.000,00** | **4.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **2.000,00** | **Previsione di competenza** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **4.000,00** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.000,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.000,00 | | |

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile 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) | **14.589,00** | **14.589,00** | **14.589,00** | **14.589,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 14.589,00 | 14.589,00 | 14.589,00 | 14.589,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |
| **2** | **Spese in conto capitale** | | **Previsione di competenza** | **13.000,00** | **14.589,00** | **14.589,00** | **14.589,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **14.589,00** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 13.000,00 | 14.589,00 | 14.589,00 | 14.589,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 14.589,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **295.636,25** | **308.371,23** | **321.970,34** | **317.516,34** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 295.636,25 | 308.371,23 | 321.970,34 | 317.516,34 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **12.734,98** | **Previsione di competenza** | **288.088,00** | **291.636,25** | **317.970,34** | **313.516,34** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **304.371,23** | | |
| **2** | **Spese in conto capitale** | | **Previsione di competenza** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **4.000,00** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.734,98 | Previsione di competenza | 292.088,00 | 295.636,25 | 321.970,34 | 317.516,34 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 308.371,23 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **277.150,00** | **297.095,39** | **14.900,00** | **14.650,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 277.150,00 | 297.095,39 | 14.900,00 | 14.650,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **15.431,95** | **Previsione di competenza** | **19.750,00** | **15.150,00** | **14.900,00** | **14.650,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **30.581,95** | | |
| **2** | **Spese in conto capitale** | **4.513,44** | **Previsione di competenza** | | **262.000,00** | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | **117.900,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **266.513,44** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 19.945,39 | Previsione di competenza | 19.750,00 | 277.150,00 | 14.900,00 | 14.650,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 117.900,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 297.095,39 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **1.093.600,00** | **1.836.819,19** | **1.314.737,50** | **1.094.600,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 1.093.600,00 | 1.836.819,19 | 1.314.737,50 | 1.094.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **157.193,79** | **Previsione di competenza** | **101.100,00** | **93.600,00** | **94.600,00** | **94.600,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **250.793,79** | | |
| **2** | **Spese in conto capitale** | **586.025,40** | **Previsione di competenza** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.220.137,50** | **1.000.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **1.586.025,40** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 743.219,19 | Previsione di competenza | 1.101.100,00 | 1.093.600,00 | 1.314.737,50 | 1.094.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.836.819,19 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **209.852,27** | **211.204,77** | **195.680,00** | **195.680,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 209.852,27 | 211.204,77 | 195.680,00 | 195.680,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **1.352,50** | **Previsione di competenza** | **195.680,00** | **209.852,27** | **195.680,00** | **195.680,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **211.204,77** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.352,50 | Previsione di competenza | 195.680,00 | 209.852,27 | 195.680,00 | 195.680,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 211.204,77 | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **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) | **41.810,69** | **62.916,44** | **40.634,42** | **40.634,42** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 41.810,69 | 62.916,44 | 40.634,42 | 40.634,42 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **21.105,75** | **Previsione di competenza** | **41.060,00** | **41.810,69** | **40.634,42** | **40.634,42** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **62.916,44** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 21.105,75 | Previsione di competenza | 41.060,00 | 41.810,69 | 40.634,42 | 40.634,42 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 62.916,44 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile 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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **544.273,00** | **575.672,18** | **539.945,00** | **535.431,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 544.273,00 | 575.672,18 | 539.945,00 | 535.431,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **25.865,70** | **Previsione di competenza** | **26.139,00** | **32.273,00** | **27.945,00** | **23.431,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **58.138,70** | | |
| **2** | **Spese in conto capitale** | **5.533,48** | **Previsione di competenza** | **512.000,00** | **512.000,00** | **512.000,00** | **512.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **517.533,48** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 31.399,18 | Previsione di competenza | 538.139,00 | 544.273,00 | 539.945,00 | 535.431,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 575.672,18 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **4.000,00** | **5.897,12** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 4.000,00 | 5.897,12 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **1.897,12** | **Previsione di competenza** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **5.897,12** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.897,12 | Previsione di competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.897,12 | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | **26.116,00** | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 26.116,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **595.347,54** | **1.485.303,87** | **512.640,37** | **493.525,73** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 595.347,54 | 1.511.419,87 | 512.640,37 | 493.525,73 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **742.685,98** | **Previsione di competenza** | **382.994,00** | **461.393,04** | **394.300,00** | **394.300,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **1.204.079,02** | | |
| **2** | **Spese in conto capitale** | **192.500,99** | **Previsione di competenza** | **114.116,00** | **133.954,50** | **118.340,37** | **99.225,73** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | **19.114,64** | **19.114,64** | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **307.340,85** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 935.186,97 | Previsione di competenza | 497.110,00 | 595.347,54 | 512.640,37 | 493.525,73 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 19.114,64 | 19.114,64 | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.511.419,87 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

| 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** | | |

## 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) | **25.812,00** | **12.906,00** | **25.812,00** | **12.906,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 25.812,00 | 12.906,00 | 25.812,00 | 12.906,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Spese in conto capitale** | | **Previsione di competenza** | **12.906,00** | **25.812,00** | **25.812,00** | **12.906,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | **12.906,00** | **12.906,00** | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **12.906,00** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 12.906,00 | 25.812,00 | 25.812,00 | 12.906,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 12.906,00 | 12.906,00 | | |
| | | | Previsione di cassa | | 12.906,00 | | |

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

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

## 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) | **156.062,61** | **192.166,13** | **112.937,44** | **112.937,44** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 156.062,61 | 192.166,13 | 112.937,44 | 112.937,44 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **36.103,52** | **Previsione di competenza** | **151.300,00** | **143.062,61** | **99.937,44** | **99.937,44** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **179.166,13** | | |
| **2** | **Spese in conto capitale** | | **Previsione di competenza** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **13.000,00** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 36.103,52 | Previsione di competenza | 164.300,00 | 156.062,61 | 112.937,44 | 112.937,44 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 192.166,13 | | |

| 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** | **Rifiuti** | | **No** | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **1.606.359,19** | **4.031.928,08** | **1.456.250,88** | **1.456.250,88** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 1.606.359,19 | 4.031.928,08 | 1.456.250,88 | 1.456.250,88 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **2.415.138,89** | **Previsione di competenza** | **1.436.800,00** | **1.593.401,19** | **1.443.292,88** | **1.443.292,88** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **4.008.540,08** | | |
| **2** | **Spese in conto capitale** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |
| **3** | **Spese per incremento attività finanziarie** | **10.430,00** | **Previsione di competenza** | **12.958,00** | **12.958,00** | **12.958,00** | **12.958,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **23.388,00** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.425.568,89 | Previsione di competenza | 1.449.758,00 | 1.606.359,19 | 1.456.250,88 | 1.456.250,88 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.031.928,08 | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| 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** | **Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione** | | **No** | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **133.076,00** | **161.165,72** | **242.940,54** | **213.155,54** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 133.076,00 | 161.165,72 | 242.940,54 | 213.155,54 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **55.004,72** | **Previsione di competenza** | **93.870,00** | **64.200,00** | **181.500,54** | **181.500,54** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **119.204,72** | | |
| **2** | **Spese in conto capitale** | **2.870,00** | **Previsione di competenza** | **31.655,00** | **68.876,00** | **61.440,00** | **31.655,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | **29.785,00** | **29.785,00** | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **41.961,00** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 57.874,72 | Previsione di competenza | 125.525,00 | 133.076,00 | 242.940,54 | 213.155,54 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 29.785,00 | 29.785,00 | | |
| | | | Previsione di cassa | | 161.165,72 | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **1.100,00** | **7.634,10** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 1.100,00 | 7.634,10 | 1.100,00 | 1.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **580,00** | **Previsione di competenza** | **700,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **1.680,00** | | |
| **2** | **Spese in conto capitale** | **5.954,10** | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **5.954,10** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.534,10 | Previsione di competenza | 700,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 7.634,10 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **1.000,00** | **8.635,22** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 1.000,00 | 8.635,22 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **7.635,22** | **Previsione di competenza** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **8.635,22** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.635,22 | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 8.635,22 | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **76.689,00** | **76.689,00** | **76.689,00** | **76.689,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 76.689,00 | 76.689,00 | 76.689,00 | 76.689,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | | **Previsione di competenza** | **76.689,00** | **76.689,00** | **76.689,00** | **76.689,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **76.689,00** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 76.689,00 | 76.689,00 | 76.689,00 | 76.689,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 76.689,00 | | |

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **2.175.792,89** | **2.648.458,41** | **1.393.292,02** | **1.392.436,33** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 2.175.792,89 | 2.648.458,41 | 1.393.292,02 | 1.392.436,33 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **821.725,21** | **Previsione di competenza** | **1.446.601,00** | **1.472.988,89** | **1.389.632,33** | **1.389.632,33** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **2.294.714,10** | | |
| **2** | **Spese in conto capitale** | **1.444,31** | **Previsione di competenza** | **2.300,00** | **702.804,00** | **3.659,69** | **2.804,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | **504,00** | **504,00** | **504,00** |
| | | | **Previsione di cassa** | | **353.744,31** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 823.169,52 | Previsione di competenza | 1.448.901,00 | 2.175.792,89 | 1.393.292,02 | 1.392.436,33 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 504,00 | 504,00 | 504,00 |
| | | | Previsione di cassa | | 2.648.458,41 | | |

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | **100.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **13.986,64** | **23.986,64** | **15.848,64** | **15.848,64** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 113.986,64 | 223.986,64 | 115.848,64 | 115.848,64 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **110.000,00** | **Previsione di competenza** | **110.000,00** | **108.138,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **218.138,00** | | |
| **2** | **Spese in conto capitale** | | **Previsione di competenza** | **5.848,00** | **5.848,64** | **5.848,64** | **5.848,64** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **5.848,64** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 110.000,00 | Previsione di competenza | 115.848,00 | 113.986,64 | 115.848,64 | 115.848,64 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 223.986,64 | | |

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **46.555,34** | **57.834,20** | **60.528,06** | **60.528,06** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 46.555,34 | 57.834,20 | 60.528,06 | 60.528,06 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **11.278,86** | **Previsione di competenza** | **46.890,00** | **46.555,34** | **60.528,06** | **60.528,06** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **57.834,20** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.278,86 | Previsione di competenza | 46.890,00 | 46.555,34 | 60.528,06 | 60.528,06 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 57.834,20 | | |

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **1.000,00** | **81.860,73** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 1.000,00 | 81.860,73 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **750,00** | **Previsione di competenza** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **1.750,00** | | |
| **2** | **Spese in conto capitale** | **80.110,73** | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **80.110,73** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 80.860,73 | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 81.860,73 | | |

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **41.319,40** | **44.530,85** | **34.437,78** | **34.437,78** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 41.319,40 | 44.530,85 | 34.437,78 | 34.437,78 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **3.211,45** | **Previsione di competenza** | **40.100,00** | **41.319,40** | **34.437,78** | **34.437,78** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **44.530,85** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.211,45 | Previsione di competenza | 40.100,00 | 41.319,40 | 34.437,78 | 34.437,78 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 44.530,85 | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | | **Previsione di competenza** | | **250,00** | **250,00** | **250,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **250,00** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 250,00 | | |

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **300,00** | **1.798,39** | **300,00** | **300,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 300,00 | 1.798,39 | 300,00 | 300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **1.498,39** | **Previsione di competenza** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **1.798,39** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.498,39 | Previsione di competenza | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.798,39 | | |

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | **3.000.000,00** | **3.700.107,21** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 3.000.000,00 | 3.700.107,21 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **-1.000.000,00** | **-1.647.549,83** | **-576.233,34** | **-1.000.000,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 2.000.000,00 | 2.052.557,38 | 2.423.766,66 | 2.000.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Spese in conto capitale** | **52.557,38** | **Previsione di competenza** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.423.766,66** | **2.000.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **2.052.557,38** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 52.557,38 | Previsione di competenza | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.423.766,66 | 2.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.052.557,38 | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **58.103,86** | **58.103,86** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 58.103,86 | 58.103,86 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | | **Previsione di competenza** | **29.000,00** | **58.103,86** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **58.103,86** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 29.000,00 | 58.103,86 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 58.103,86 | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **349.847,11** | **349.847,11** | **342.605,97** | **416.021,54** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 349.847,11 | 349.847,11 | 342.605,97 | 416.021,54 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | | **Previsione di competenza** | **225.905,00** | **349.847,11** | **342.605,97** | **416.021,54** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **349.847,11** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 225.905,00 | 349.847,11 | 342.605,97 | 416.021,54 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 349.847,11 | | |

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **88.816,50** | **135.386,89** | **76.992,58** | **64.521,51** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 88.816,50 | 135.386,89 | 76.992,58 | 64.521,51 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Spese correnti** | **46.570,39** | **Previsione di competenza** | **150.175,00** | **88.816,50** | **76.992,58** | **64.521,51** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **135.386,89** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 46.570,39 | Previsione di competenza | 150.175,00 | 88.816,50 | 76.992,58 | 64.521,51 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 135.386,89 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Debito pubblico** | **Debito pubblico** | **Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** | | **No** | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **426.596,16** | **1.564.457,32** | **442.747,63** | **459.732,22** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 426.596,16 | 1.564.457,32 | 442.747,63 | 459.732,22 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Rimborso Prestiti** | **1.137.861,16** | **Previsione di competenza** | **493.540,00** | **426.596,16** | **442.747,63** | **459.732,22** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **1.564.457,32** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.137.861,16 | Previsione di competenza | 493.540,00 | 426.596,16 | 442.747,63 | 459.732,22 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.564.457,32 | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | | **Previsione di competenza** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **8.000.000,00** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 8.000.000,00 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **Servizi per conto terzi** | **Servizi per conto terzi** | **Servizi per conto terzi e Partite di giro** | | **No** | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria** | | | | |
| **Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| **Titolo 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| **Titolo 6 - Accensione di prestiti** | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | **3.195.000,00** | **4.164.111,47** | **3.195.000,00** | **3.195.000,00** |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | 3.195.000,00 | 4.164.111,47 | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Uscite per conto terzi e partite di giro** | **969.111,47** | **Previsione di competenza** | **3.195.000,00** | **3.195.000,00** | **3.195.000,00** | **3.195.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **4.164.111,47** | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 969.111,47 | Previsione di competenza | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.164.111,47 | | |

# SEZIONE

# OPERATIVA

# Parte nr. 2

## 11. GLI INVESTIMENTI

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

## 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 | 3.273.505,00 | 3.220.872,00 | 3.172.869,38 | 3.184.425,38 |
| 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** | 3.273.505,00 | 3.220.872,00 | 3.172.869,38 | 3.184.425,38 |
| **Descrizione deduzione** | **Previsioni 2015** | **Previsioni 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** |
| | | | | |
| **TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE NETTO SPESE PERSONALE** | 3.273.505,00 | 3.220.872,00 | 3.172.869,38 | 3.184.425,38 |

Mazzarino, lì _____

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....