

**COMUNE di DONORI**

**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.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	16
2.2 Organismi gestionali	Pag.	17
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	18
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	20
3 Accordi di programma	Pag.	22
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	23
5 Funzioni su delega	Pag.	24
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	25
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	29
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	41
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	42
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	45
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	46
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	47
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	54
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	59

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	65
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	66
Stampa dettagli per missione	Pag.	67
10 Sezione operativa	Pag.	95
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	111
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	172
12 Spese per le risorse umane	Pag.	174
Valutazioni finali	Pag.	176

## **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 2015, 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.

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Donori

## 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				2.118
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.097
	di cui:	maschi	n.	1.052
		femmine	n.	1.045
	nuclei familiari		n.	797
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	2.106
Nati nell'anno	n.	12		
Deceduti nell'anno	n.	22		
		saldo naturale	n.	-10
Immigrati nell'anno	n.	1		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	1
Popolazione al 31-12-2014			n.	2.097
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	102
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	137
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	341
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.119
In età senile (oltre 65 anni)			n.	398



Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,56 %
	2011	0,98 %
	2012	0,70 %
	2013	0,85 %
	2014	0,61 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,75 %
	2011	0,98 %
	2012	0,80 %
	2013	0,52 %
	2014	1,04 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	2,19 %
	Diploma	16,40 %
	Lic. Media	50,02 %
	Lic. Elementare	17,59 %
	Alfabeti	8,94 %
	Analfabeti	4,86 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione socio-economica risente della crisi economica generale che sta attraversando il nostro paese.

Su una popolazione di 2.097 abitanti, i nuclei familiari al 30.12.2014 risultano essere n. 798. Dai dati in possesso dei nostri Uffici si evince che una fetta importante di popolazione ha Isee sotto i 5.000,00 euro. Usufruiscono di interventi socio-assistenziale di carattere economico (Interventi “Azioni di contrasto alle povertà”, bonus famiglia, Progetto RAS Lavora, ecc., contributi canonici di locazione, esoneri pagamento buoni mensa scolastica, ecc...) più di 60 nuclei familiari, oltre alle agevolazioni rivolte a nuclei che non superano 15.000 euro di Isee per garantire il diritto allo studio (quali contributi per l’abbattimento dei costi di trasporto agli studenti pendolari, assegni di studio, ecc...) e contributi per l’acquisto di servizi rivolti a disabili ed anziani (rimborsi per piani L. 162/98, assistenza domiciliare, pasti a domicilio, progetti “Ritornare a casa”, contributi per leggi di settore, ecc...) i cui beneficiari hanno per lo più Isee bassi o medio-bassi.

Per quanto riguarda i dati sulla disoccupazione, risultano iscritti al Centro Servizi Lavoro n. 174 disoccupati a cui si aggiungono coloro che usufruiscono di ammortizzatori sociali (mobilità, cassa integrazione, naspi ecc...) per i quali non si hanno dati precisi, ma che appaiono in costante aumento.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

**AGRICOLTURA:** l'attività prevalente è sicuramente quella agro pastorale. Gli agricoltori locali si occupano, fondamentalmente, della coltivazione della vite, dell'ulivo, del grano e altri cereali e della frutticoltura.

Nel territorio insiste, inoltre, la coltivazione, in serra, di ortaggi e florivivaistica.

In riferimento all'attività di allevamento, si precisa che il settore ovino è sicuramente prevalente.

Il prodotto di questo settore viene conferito per la lavorazione al locale caseificio.

Il Comune garantisce al settore circa 800 ettari di terreno comunale, destinato a pascolo, a beneficio degli operatori dello stesso. Un'altra parte del territorio comunale è stata suddivisa in lotti e assegnata, ai cittadini richiedenti, per la coltivazione di uliveti e vigneti.

**ARTIGIANATO:** in riferimento alle attività artigianali, presenti nel territorio, si ritiene opportuno, porre l'accento sull'intervento realizzato dal Comune, inerente il piano degli insediamenti produttivi. Grazie alla concessione di contributi regionali, si è potuto disporre di un congruo numero di lotti da alienare ai privati per la realizzazione di varie attività. Nello stesso sito il Comune ha realizzato un incubatore di imprese che ospita tre attività attualmente operative e altre due che al momento beneficiano dell'assegnazione ma a breve saranno produttive. Le attività presenti sono le seguenti: produzione e montaggio di manufatti e serramenti in alluminio, salumificio, realizzazione di sistemi di isolamento termico, lavorazione, confezionamento e vendita di prodotti vinicoli.

**COMMERCIO:** in riferimento all'attività commerciale, vi è da specificare che la stessa non è presente nel territorio in misura significativa. La presenza di operatori è riconducibile quasi esclusivamente al settore alimentare.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		<b>35,00</b>
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		15
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	10,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 17.12.2014
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10/1980
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41/1998
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39/2010
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	6.058,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	116.484,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 2.209,00
		mq. 6.793,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	7	7
B.1	1	1	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	6	4	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	0	0
C	2	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	7	5
C	2	2	C	7	7
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>15</b>

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>Dr.ssa Margherita Galasso</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<b>Dr.ssa Margherita Galasso</b>
Responsabile Settore Informatico	<b>Servizio inesistente</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>Alessandra Pillai</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>Ing. Cristina Strinna</b>
Responsabile Settore Urbanistica	<b>Ing. Cristina Strinna</b>
Responsabile Settore Edilizia	<b>Ing. Cristina Strinna</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>Dr.ssa Margherita Galasso</b>
Responsabile Settore Cultura	<b>Dr.ssa Margherita Galasso</b>
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	<b>A cura dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano</b>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<b>Dr.ssa Margherita Galasso</b>
Responsabile Settore Tributi	<b>Alessandra Pillai</b>
Responsabile Settore Farmacia	<b>Servizio inesistente</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	1	posti n.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
Scuole elementari	n.	1	posti n.	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76		
Scuole medie	n.	1	posti n.	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51		
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca		5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
- nera		13,85		13,85	13,85	13,85	13,85	13,85	13,85	13,85	13,85	13,85	13,85	13,85		
- mista		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	6	hg.	2,30	n.	6	hg.	2,30	n.	6	hg.	2,30	n.	6	hg.	2,30
Punti luce illuminazione pubblica	n.	630	n.	630	n.	630	n.	630	n.	630	n.	630	n.	630		
Rete gas in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5		
Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	19	n.	19	n.	19	n.	19	n.	19	n.	19	n.	19		
Altre strutture (specificare)																



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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E DEL BASSO CAMPIDANO	nr.	1	1	1	1
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 l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ed Abbanoa S.p.A.

Gli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economica finanziaria attuale e prospettica riguardano:

- a) **Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS:** i programmi strategici individuati saranno realizzabili con risorse trasferite dalla Regione Sardegna e con risorse accertate in anticipo, nei limiti del rispetto del patto di stabilità. Non si prevede di realizzare opere che potrebbero comportare nuove e maggiori spese di manutenzione ordinaria.
- b) **I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi:**
- c) **I tributi e le tariffe dei servizi pubblici:** stante l'incertezza normativa, si ritiene di confermare per i tributi e i servizi le attuali aliquote e tariffe. Tale scelta risulta inoltre condizionata, almeno per il 2016, da quanto previsto nel disegno di legge di stabilità il quale stabilisce il blocco del potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- d) **La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche in relazione alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio:** si ritiene di intervenire per ottenere una costante riduzione della spesa, secondo quanto indicato dal D.L. 66/2014. Le funzioni fondamentali saranno svolte in forma associata, ove possibile e qualora garantiscano un'economia di spesa.
- e) **L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni:** i programmi sono realizzabili con le entrate correnti in linea con le previsioni e i dati storici. Gli investimenti sono realizzabili con le risorse interne (proventi derivanti dalle concessioni edilizie) e quelle trasferite dalla Regione Sardegna (fondo unico ex L.R. 2/2007).
- f) **La gestione del patrimonio:**
- g) **Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale:** le risorse necessarie per la realizzazione dei programmi sono interne quali i contributi di costruzione e trasferite quali il fondo unico per investimenti di cui alla L.R. 2/2007. Inoltre, nel caso in cui, sulla base della legge di stabilità 2016 gli enti possano utilizzare l'avanzo di amministrazione, senza che ciò influisca negativamente sugli equilibri di bilancio, questo Ente, avendo una discreta disponibilità di cassa, intende utilizzarne una parte per la realizzazione degli investimenti descritti negli obiettivi strategici.
- h) **L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato:** gli investimenti programmati non prevedono il ricorso a forme di indebitamento. L'attuale livello è bassissimo, in conseguenza ad un'operazione di estinzione anticipata della maggior parte dei mutui in essere al 30 giugno 2015 ed è previsto in decrescita in quanto uno dei due mutui ancora esistenti andrà a scadere il 31 dicembre dell'anno in corso.
- i) **Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e i relativi equilibri in termini di cassa:** la programmazione del triennio prevede il rispetto degli equilibri generali, ivi compreso l'equilibrio di cassa.
- j) **Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa:** non sono previste modifiche nella dotazione organica: la spesa prevista nel triennio in oggetto rientra nei limiti previsti dalla legge.
- k) **Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica:** la programmazione prevede il rispetto dei vincoli relativi al patto di stabilità ed è coerente con gli altri vincoli di finanza pubblica.

Societa' ed organismi gestionali	%
ABBANO S.P.A.	0,153

**Elenco degli organismi, enti strumentali, società controllate e partecipate:**

**Denominazione:** Abbanoa S.p.A.

**Tipologia:** Società per azioni a totale partecipazione pubblica

**% di partecipazione:** 0,15310517

**Patrimonio netto al 31.12.13:** € 225.242.950

**Capitale Sociale:** € 94.275.415

## 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
ABBANO S.P.A.	www.abbanoa.it	0,153	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	0,00

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

.....  
.....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

.....  
.....

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....  
.....

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA 1

**Oggetto:** *Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano "Club di prodotto"*

**Altri soggetti partecipanti:** *Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano, Comune di Dolianova, Barrali, Serdiana, Soleminis, Settimo S.Pietro e Regione Sardegna*

**Impegni di mezzi finanziari:** *€ 4.006.815,28*

**Durata dell'accordo:** *triennale*

**L'accordo è:** *un Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) PT-CRP-04.*

#### ACCORDO DI PROGRAMMA 2

**Oggetto:** *Partecipazione all'avviso pubblico per l'erogazione di contributi agli investimenti per la progettazione e/o realizzazione di opere necessarie alla rifunzionalizzazione di beni del patrimonio disponibile, indisponibile e del demanio regionale.*

**Altri soggetti partecipanti:** *Comune di Ussana*

**Impegni di mezzi finanziari:** *€ 2.840.000,00*

**Durata dell'accordo:** *tempi necessari alla realizzazione degli interventi*

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata:**

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

### **VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**



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

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

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

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

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

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

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

#### Legenda

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

### 6.3 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	
Tributarie	700.525,10	718.711,26	626.045,48	548.058,83	581.727,41	581.727,41	- 12,457
Contributi e trasferimenti correnti	1.355.251,45	1.179.131,41	1.219.769,57	1.089.830,95	1.120.762,66	1.077.762,66	- 10,652
Extratributarie	227.365,23	249.622,74	241.525,19	151.659,30	147.730,00	146.730,00	- 37,207
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.283.141,78</b>	<b>2.147.465,41</b>	<b>2.087.340,24</b>	<b>1.789.549,08</b>	<b>1.850.220,07</b>	<b>1.806.220,07</b>	<b>- 14,266</b>
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	17.066,95	37.802,12	0,00	0,00	121,493
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.283.141,78</b>	<b>2.147.465,41</b>	<b>2.104.407,19</b>	<b>1.827.351,20</b>	<b>1.850.220,07</b>	<b>1.806.220,07</b>	<b>- 13,165</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	37.481,05	279.132,22	316.130,66	341.702,16	227.071,82	227.071,82	8,088
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	826,82	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>37.481,05</b>	<b>279.132,22</b>	<b>316.957,48</b>	<b>341.702,16</b>	<b>227.071,82</b>	<b>227.071,82</b>	<b>7,806</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.320.622,83</b>	<b>2.426.597,63</b>	<b>2.421.364,67</b>	<b>2.169.053,36</b>	<b>2.077.291,89</b>	<b>2.033.291,89</b>	<b>- 10,420</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	726.444,23	679.803,89	535.555,30	991.721,00	85,176
Contributi e trasferimenti correnti	1.869.917,81	786.587,07	1.417.351,93	1.468.813,06	3,630
Extratributarie	222.807,84	235.742,42	348.550,85	339.423,54	- 2,618
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.819.169,88</b>	<b>1.702.133,38</b>	<b>2.301.458,08</b>	<b>2.799.957,60</b>	<b>21,660</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.819.169,88</b>	<b>1.702.133,38</b>	<b>2.301.458,08</b>	<b>2.799.957,60</b>	<b>21,660</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	636.344,28	279.159,37	456.547,41	257.208,52	- 43,662
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>636.344,28</b>	<b>279.159,37</b>	<b>456.547,41</b>	<b>257.208,52</b>	<b>- 43,662</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.455.514,16</b>	<b>1.981.292,75</b>	<b>2.758.005,49</b>	<b>3.057.166,12</b>	<b>10,846</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	700.525,10	718.711,26	626.045,48	548.058,83	581.727,41	581.727,41	- 12,457

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	726.444,23	679.803,89	535.555,30	991.721,00	85,176

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

## VALUTAZIONI IN MERITO:

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Gli importi sono determinati considerando l'invarianza delle aliquote e della normativa rispetto alla situazione relativa all'ultimo bilancio di previsione approvato per il primo esercizio.

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

La previsione è determinata con aliquote pari a quelle in vigore.

### **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Non applicata

### **TARI**

Si presuppone un'invarianza sul piano finanziario.

### **TASI**

Gli importi sono determinati considerando l'invarianza delle aliquote e della normativa rispetto alla situazione relativa all'ultimo bilancio di previsione approvato.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.355.251,45	1.179.131,41	1.219.769,57	1.089.830,95	1.120.762,66	1.077.762,66	- 10,652

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.869.917,81	786.587,07	1.417.351,93	1.468.813,06	3,630

**VALUTAZIONI IN MERITO:** Gli importi sono stimati secondo i contributi ad oggi riservati al Comune di Donori.



### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	227.365,23	249.622,74	241.525,19	151.659,30	147.730,00	146.730,00	- 37,207

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	222.807,84	235.742,42	348.550,85	339.423,54	- 2,618

VALUTAZIONI IN MERITO: Le previsioni sono determinate considerando l'invarianza dei servizi resi.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	37.481,05	279.132,22	316.130,66	341.702,16	227.071,82	227.071,82	8,088
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>37.481,05</b>	<b>279.132,22</b>	<b>316.130,66</b>	<b>341.702,16</b>	<b>227.071,82</b>	<b>227.071,82</b>	<b>8,088</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	636.344,28	279.159,37	456.547,41	257.208,52	- 43,662
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>636.344,28</b>	<b>279.159,37</b>	<b>456.547,41</b>	<b>257.208,52</b>	<b>- 43,662</b>

**VALUTAZIONI IN MERITO:** La programmazione prevede introiti costanti per concessioni cimiteriali e oneri di urbanizzazione.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
(+) Spese interessi passivi		2.109,31	1.877,58	1.634,88
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>2.109,31</b>	<b>1.877,58</b>	<b>1.634,88</b>

	<b>Accertamenti 2014</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>
Entrate correnti	2.147.452,81	2.087.340,24	1.789.549,08

	<b>% anno 2016</b>	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,098</b>	<b>0,089</b>	<b>0,091</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

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
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

**VALUTAZIONI IN MERITO:** Nel biennio storico non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa, così come nell'esercizio in corso; stante il fondo di cassa attuale, non si prevede il ricorso ad anticipazioni dal tesoriere neanche per il triennio oggetto della presente programmazione.

Nel biennio 2013/2014 non erano previsti finanziamenti con mutui, così come nell'ultimo bilancio approvato (esercizio 2015). Ad oggi non erano in previsione nuove assunzioni di mutui neanche nel triennio oggetto della presente programmazione).



## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## 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	(+)	37.802,12	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.789.549,08 0,00	1.850.220,07 0,00	1.806.220,07 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.880.877,70 37.802,12 56.637,90	1.845.083,31 0,00 77.224,00	1.799.205,73 0,00 93.772,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	4.905,03 0,00	5.136,76 0,00	7.014,34 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-58.431,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	58.431,53 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	341.702,16	227.071,82	227.071,82
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	341.702,16 0,00	227.071,82 0,00	227.071,82 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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		58.431,53	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		37.802,12	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	991.721,00	548.058,83	581.727,41	581.727,41	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	2.157.416,88	1.880.877,70	1.845.083,31	1.799.205,73
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		37.802,12	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.468.813,06	1.089.830,95	1.120.762,66	1.077.762,66					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	339.423,54	151.659,30	147.730,00	146.730,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	257.208,52	341.702,16	227.071,82	227.071,82	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	258.955,06	341.702,16	227.071,82	227.071,82
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>3.057.166,12</b>	<b>2.131.251,24</b>	<b>2.077.291,89</b>	<b>2.033.291,89</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>2.416.371,94</b>	<b>2.222.579,86</b>	<b>2.072.155,13</b>	<b>2.026.277,55</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	26.321,11	4.905,03	5.136,76	7.014,34
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	425.852,46	310.800,00	310.800,00	310.800,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	432.287,54	310.800,00	310.800,00	310.800,00
<b>Totale titoli</b>	<b>3.483.018,58</b>	<b>2.442.051,24</b>	<b>2.388.091,89</b>	<b>2.344.091,89</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>2.874.980,59</b>	<b>2.538.284,89</b>	<b>2.388.091,89</b>	<b>2.344.091,89</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>3.483.018,58</b>	<b>2.538.284,89</b>	<b>2.388.091,89</b>	<b>2.344.091,89</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>2.874.980,59</b>	<b>2.538.284,89</b>	<b>2.388.091,89</b>	<b>2.344.091,89</b>
Fondo di cassa finale presunto	608.037,99								

## **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.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. .... del .././.... sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 20.. - 20.. . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL' ENTE SONO I SEGUENTI:

MISSIONE	Nr. obiettivi
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1
MISSIONE 2 - Giustizia	
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	4
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2
MISSIONE 7 - Turismo	2
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4

<i>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	1
<i>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>	1
<i>MISSIONE 11 - Soccorso civile</i>	
<i>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	1
<i>MISSIONE 13 - Tutela della salute</i>	
<i>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</i>	1
<i>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	1
<i>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	1
<i>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	1
<i>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	
<i>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</i>	
<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>	
<i>MISSIONE 50 - Debito</i>	

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione al principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione deve guidare, negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

#### **MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

##### **1) L'Amministrazione prevede la semplificazione attraverso l'implementazione delle procedure di informatizzazione e digitalizzazione della relativa documentazione**

**Programma di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi: Il DPCM del 13.11.2014, prevede che entro il 11 /08/2016 le Pubbliche amministrazioni implementazione del processo di digitalizzazione dell'attività amministrative, affinché si giunga entro l'11 agosto 2016, alla produzione di soli documenti informatici e quindi al completamento del processo di dematerializzazione in atto. A tal fine si procederà alla stipula di una convenzione di un conservatore accreditato, per la conservazione a norma dei documenti informatici.**

#### **MISSIONE 3 – Ordine pubblico e sicurezza**



#### **MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio**

1) L'Amministrazione, in linea con le linee programmatiche impartite dalla Regione circa la scuola di qualità del futuro, persegue l'obiettivo della realizzazione di un polo scolastico di eccellenza ad indirizzo informatico legato all'utilizzo delle nuove tecnologie, aperto alla comunità in grado di offrire un servizio al passo coi tempi. Una scuola che, alla luce del dimensionamento scolastico, che ha determinato l'accorpamento all'Istituto Comprensivo di Dolianova, e del conseguimento di economie di gestione dei fabbricati, verrà adeguata per consentire il trasferimento della Scuola dell'Infanzia, attualmente ubicata in Via Einaudi, in Via Dante presso la Scuola Primaria.

In questo senso il Comune di Donori ha partecipato al bando Regionale Iscola - Piano straordinario per l'edilizia scolastica – per la realizzazione degli interventi strutturali necessari e per i quali la Regione ha deliberato la risorsa, destinata nel 2016 al concorso di progettazione.

Interventi strutturali che verranno realizzati se finanziati con fondi regionali e cofinanziati con fondi comunali.

Per consentire agli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado l'attività motoria, si rende necessario attrezzare il campo adiacente al plesso scolastico. È prevista la copertura del campo con il progetto Iscola.

2) Dall'anno scolastico 2015/2016 è stato soppresso il servizio dello scuolabus, ma l'Amministrazione per venire incontro alle spese delle famiglie che abitano nell'agro eroga un contributo a parziale sollievo, che intende confermare anche per gli anni successivi.

A seguito della soppressione del servizio dello scuolabus, verrà finanziato il servizio sostitutivo di trasporto per alcuni viaggi di istruzione e visite guidate.

3) Borse di studio studenti meritevoli: si conferma l'erogazione delle borse con fondi comunali.

4) Mensa scolastica: si conferma il servizio.

#### **MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

1) Nell'ottica della tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, l'Amministrazione organizza giornate dedicate alla conoscenza di siti archeologici, escursioni, convegni e manifestazioni (es: Donori TerrAccogliente) per promuovere l'ambiente e la natura del nostro territorio.

Visto il successo delle edizioni precedenti (Una MiniEra di ricordi) si riproporrà la giornata dedicata alla presentazione del sito minerario di S'Ortu Becciu.

#### **MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

1) Manutenzione straordinaria ludoteca finanziata con fondi regionali.

2) Area esterna impianti sportivi della palestra: tra le priorità e per la fruizione di tutti gli spazi è previsto il completamento dell'illuminazione di emergenza.

#### MISSIONE 7 – Turismo

- 1) Adesione Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna ai fini dell'inserimento del Comune di Donori nei relativi itinerari. Realizzazione di alcune azioni previste nel progetto "Club di prodotto" per la promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, archeologico, culturale ed enogastronomico.
- 2) Partecipazione ai bandi regionali in forma associata per il recupero e il riuso dei caselli ferroviari ex FDS e dei fabbricati storici in ladiri dell'Agris in dismissione (ex Azienda San Michele) finalizzati anche all'implementazione dell'itinerario turistico delle Città della Terra Cruda. Partecipazione in forma singola e associata a bandi regionali e comunitari per l'ulteriore implementazione delle sopra indicate azioni.

#### MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

- 1) Approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale
- 2) Interventi straordinari con

**a) Progetto "Cento facciate" – 2° Programma di interventi annualità 2016/17:** fra gli obiettivi di questa Amministrazione rientra quello di recuperare e riqualificare il centro abitato, ritenendo il patrimonio architettonico delle zone "B" (di completamento), "A" (centro storico) necessario per tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio Donorese;

**b) Programma di riqualificazione urbana di edilizia residenziale pubblica:** visto il finanziamento concesso dalla Ras, si ritiene di procedere alla riqualificazione del contesto ERP delimitato dalla via Su Zurru.

#### MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

- 1) **Verifica di sicurezza dei canali tombati e infrastrutture di attraversamento viario esistenti:** al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, nell'ambito dell'istruttoria, al momento in itinere, dello studio di compatibilità idraulica, è necessario effettuare uno studio sullo stato attuale in cui versano i canali tombati e gli attraversamenti viari presenti nel territorio comunale.
- 2) Sfalci delle banchine sulle strade rurali finalizzato alla prevenzione incendi, pulizia dei canali e cunette nell'agro.
- 3) Pulizia e valorizzazione di aree di particolare pregio naturalistico e ambientale
- 4) Bonifica e raccolta di rifiuti di vario genere nell'agro di Donori.

## 5) Completamento e riqualificazione dell'area Comunale de Sa Defenza

### **MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

- 1) Collaborazione per la realizzazione del parcheggio della stazione ferroviaria.
- 2) Azione di sensibilizzazione volta al miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale anche attraverso il rinnovamento dei rottabili ferroviari e rinnovo del parco automobilistico dell'azienda Regionale trasporti.

### **MISSIONE 12 – Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglie**

- 1) Gestione associata dei servizi.

### **MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività**

- 1) Nascita di nuove imprese e rafforzamento di quelle esistenti con la realizzazione del progetto "Club di prodotto" e del progetto legato alla acquisizione e al riuso dei beni dismessi dalla Azienda Agris e dalla Ex FDS.

### **MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

- 1) In raccordo ai competenti organi regionali – Assessorato regionale del Lavoro e Agenzia regionale per il Lavoro- promozione di misure volte alla attivazione di percorsi di aggiornamento e qualificazione professionale di inoccupati e disoccupati locali.
- 2) Adesione a eventuali bandi per l'avvio di iniziative imprenditoriali per soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro ivi ricomprendendo iniziative per le politiche di genere.
- 3) Richiesta ai competenti organi regionali per una maggiore presenza dei servizi per l'impiego.

### **MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

- 1) Manutenzione della viabilità rurale
- 2) Promozione dei prodotti agroalimentari in occasioni di manifestazioni

**MISSIONE 17** – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1) Trasformazione dell'impianto di illuminazione pubblica ai fini del risparmio energetico e dell'inquinamento luminoso con luci a led, contributi statali

**MISSIONE 18** – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali



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

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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	
	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 3 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 6 Turismo**

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

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 10 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 12 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 13 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 14 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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.

<b>MISSIONE</b>	Nr. obiettivi
<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	1
<i>MISSIONE 2 - Giustizia</i>	
<i>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>	1
<i>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>	4
<i>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	1
<i>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	2
<i>MISSIONE 7 - Turismo</i>	2
<i>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	4
<i>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	6
<i>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>	2
<i>MISSIONE 11 - Soccorso civile</i>	
<i>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	1
<i>MISSIONE 13 - Tutela della salute</i>	
<i>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</i>	2
<i>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	3
<i>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	2
<i>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	1
<i>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	
<i>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</i>	
<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>	
<i>MISSIONE 50 - Debito</i>	

<b>MISSIONE 1</b> – Servizi istituzionali, generali e di gestione
---

## 2) L'Amministrazione prevede la semplificazione attraverso l'implementazione delle procedure di informatizzazione e digitalizzazione della relativa documentazione

**Programma di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi:** Il DPCM del 13.11.2014, prevede che entro il 11 /08/2016 le Pubbliche amministrazioni implementino il processo di digitalizzazione dell'attività amministrative, affinché si giunga entro l'11 agosto 2016, alla produzione di soli documenti informatici e quindi al completamento del processo di dematerializzazione in atto. A tal fine si procederà alla stipula di una convenzione con un conservatore accreditato, per la conservazione a norma dei documenti informatici.

### MISSIONE 3 – Ordine pubblico e sicurezza

1) Al fine di prevenire atti vandalici e di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica si prevede l'implementazione dei sistemi di controllo già presenti negli immobili di proprietà dell'Ente e l'installazione di nuovi sistemi di allarme e di videosorveglianza nelle strutture sprovviste.  
Miglioramento dell'illuminazione in alcune aree e spazi pubblici.

### MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

1) L'Amministrazione, in linea con le linee programmatiche impartite dalla Regione circa la scuola di qualità del futuro, persegue l'obiettivo della realizzazione di un polo scolastico di eccellenza ad indirizzo informatico legato all'utilizzo delle nuove tecnologie, aperto alla comunità in grado di offrire un servizio al passo coi tempi. Una scuola che, alla luce del dimensionamento scolastico, che ha determinato l'accorpamento all'Istituto Comprensivo di Dolianova, e del conseguimento di economie di gestione dei fabbricati, verrà adeguata per consentire il trasferimento della Scuola dell'Infanzia, attualmente ubicata in Via Einaudi, in Via Dante presso la Scuola Primaria.

In questo senso il Comune di Donori ha partecipato al bando Regionale Iscola - Piano straordinario per l'edilizia scolastica – per la realizzazione degli interventi strutturali necessari e per i quali la Regione ha deliberato la risorsa, destinata nel 2016 al concorso di progettazione.

Interventi strutturali che verranno finanziati con fondi regionali e cofinanziati con fondi comunali.

Per consentire agli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado l'attività motoria, si rende necessario attrezzare il campo adiacente al plesso scolastico. È prevista la copertura del campo con il progetto Iscola.

2) Dall'anno scolastico 2015/2016 è stato soppresso il servizio dello scuolabus, ma l'Amministrazione per venire incontro alle spese delle famiglie che abitano nell'agro eroga un contributo a parziale sollievo, che intende confermare anche per gli anni successivi.

A seguito della soppressione del servizio dello scuolabus, verrà finanziato il servizio sostitutivo di trasporto per alcuni viaggi di istruzione e visite guidate.

3) Borse di studio studenti meritevoli: si conferma l'erogazione delle borse con fondi comunali.

4) Mensa scolastica: si conferma il servizio.

#### MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

1) Nell'ottica della tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, l'Amministrazione organizza giornate dedicate alla conoscenza di siti archeologici, escursioni, convegni e manifestazioni (es: Donori TerrAccogliente) per promuovere l'ambiente e la natura del nostro territorio.  
Visto il successo delle edizioni precedenti (Una MiniEra di ricordi) si riproporrà la giornata dedicata alla presentazione del sito minerario di S'Ortu Becciu.

#### MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

1)Manutenzione straordinaria ludoteca finanziata con fondi regionali.

2)Area esterna impianti sportivi della palestra: tra le priorità e per la fruizione di tutti gli spazi è previsto il completamento dell'illuminazione di emergenza.  
Campo sportivo Salvatore Aresu: manutenzione straordinaria.

#### MISSIONE 7 – Turismo

1)Adesione Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna ai fini dell'inserimento del Comune di Donori nei relativi itinerari.  
Realizzazione di alcune azioni previste nel progetto "Club di prodotto" per la promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, archeologico, culturale ed enogastronomico.  
2)Partecipazione ai bandi regionali in forma associata per il recupero e il riuso dei caselli ferroviari ex FDS e dei fabbricati storici in ladiri dell'Agris in dismissione (ex Azienda San Michele) finalizzati anche all'implementazione dell'itinerario turistico delle Città della Terra Cruda.  
Partecipazione in forma singola e associata a bandi regionali e comunitari per l'ulteriore implementazione delle sopra indicate azioni.

#### MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1)Approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale

2)Interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico

3) Interventi straordinari con

**a)Progetto "Cento facciate" – 2° Programma di interventi annualità 2016/17:** fra gli obiettivi di questa Amministrazione rientra quello di recuperare e riqualificare il centro abitato,ritenendo il patrimonio architettonico delle zone "B" (di completamento), "A" (centro storico)necessario per tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio Donorese;

**b)Piano di riqualificazione urbana:** Tenuto conto del bando 2015 – finanziamento di PROGRAMMI INTEGRATI e PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 29/98 - Deliberazione della G.R. n° 40/9 del 07.08.2015 con il quale la Ras invita i Comuni della Sardegna a presentare apposite istanze di

finanziamento per consolidare il processo di recupero, riqualificazione e il riuso degli insediamenti storici rispettandone i valori socio-culturali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali, anche al fine della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione del consumo di risorse territoriali, questa Amministrazione aderisce all'iniziativa - **L.R. n. 29/98 e ss.mm.ii "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA" - BANDO 2015** - attraverso un programma di riqualificazione urbana (PRU) del centro storico – via Einaudi, **tratto di Via Vittorio Emanuele, Via Roma e Piazza Italia.**

**c) Programma di riqualificazione urbana di edilizia residenziale pubblica:** visto il finanziamento concesso dalla Ras, si ritiene di procedere alla riqualificazione del contesto ERP delimitato dalla via Su Zurru.

#### **4) Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di culto**

### **MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

- 6) **Verifica di sicurezza dei canali tombati e infrastrutture di attraversamento viario esistenti:** al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, nell'ambito dell'istruttoria, al momento in itinere, dello studio di compatibilità idraulica, è necessario effettuare uno studio sullo stato attuale in cui versano i canali tombati e gli attraversamenti viari presenti nel territorio comunale.
- 7) **Realizzazione di una canalizzazione di deflusso acque meteoriche dal centro abitato verso il canale di valle del paese passante per la Via Funtanedda.**
- 8) **Sfalci delle banchine sulle strade rurali finalizzato alla prevenzione incendi, pulizia dei canali e cunette nell'agro.**
- 9) **Pulizia e valorizzazione di aree di particolare pregio naturalistico e ambientale**
- 10) **Bonifica e raccolta di rifiuti di vario genere nell'agro di Donori.**
- 11) **Completamento e riqualificazione dell'area Comunale de Sa Defenza**

### **MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

- 1) **Collaborazione per la realizzazione del parcheggio della stazione ferroviaria.**
- 2) **Azione di sensibilizzazione volta al miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale anche attraverso il rinnovamento dei rottabili ferroviari e rinnovo del parco automobilistico dell'azienda Regionale trasporti.**

### **MISSIONE 12 – Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglie**

- 1) **Gestione associata dei servizi**

#### MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività

- 2) **Completamento incubatore:** per contribuire ulteriormente a migliorare le condizioni di sviluppo imprenditoriale è necessario provvedere, nel corso del 2016, alla realizzazione dei lavori di completamento area esterna dell'incubatore comunale, mentre il II lotto di lavori comprendente il completamento delle finiture interne verrà realizzato nel 2017.
- 3) Con la realizzazione del progetto "Club di prodotto" e del progetto legato alla acquisizione e al riuso dei beni dismessi dalla Azienda Agris e dalla Ex FDS, si prevede la nascita di nuove imprese e il rafforzamento di quelle esistenti.

#### MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

- 1) In raccordo ai competenti organi regionali – Assessorato regionale del Lavoro e Agenzia regionale per il Lavoro- si procederà alla promozione di misure volte alla attivazione di percorsi di aggiornamento e qualificazione professionale di inoccupati e disoccupati locali.
- 2) Adesione a eventuali bandi per l'avvio di iniziative imprenditoriali per soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro ivi ricomprendendo iniziative per le politiche di genere.
- 3) Richiesta ai competenti organi regionali per una maggiore presenza dei servizi per l'impiego.

#### MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

- 1) Manutenzione della viabilità rurale
- 2) Promozione dei prodotti agroalimentari in occasioni di manifestazioni

#### MISSIONE 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

- 1) Trasformazione dell'impianto di illuminazione pubblica ai fini del risparmio energetico e dell'inquinamento luminoso con luci a led, contributi statali

#### MISSIONE 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali





## 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	818.102,25	52.105,00	0,00	870.207,25	835.012,70	18.000,00	0,00	853.012,70	866.377,82	18.000,00	0,00	884.377,82
3	71.102,00	0,00	0,00	71.102,00	71.102,00	0,00	0,00	71.102,00	71.102,00	0,00	0,00	71.102,00
4	124.994,09	12.000,00	0,00	136.994,09	118.696,33	8.000,00	0,00	126.696,33	118.696,33	8.000,00	0,00	126.696,33
5	36.261,20	0,00	0,00	36.261,20	36.138,37	0,00	0,00	36.138,37	36.138,37	0,00	0,00	36.138,37
6	17.209,31	8.000,00	0,00	25.209,31	17.477,58	8.000,00	0,00	25.477,58	17.234,88	8.000,00	0,00	25.234,88
7	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
8	107.800,00	248.671,82	0,00	356.471,82	119.800,00	187.071,82	0,00	306.871,82	89.800,00	187.071,82	0,00	276.871,82
9	239.770,89	3.000,00	0,00	242.770,89	269.698,00	3.000,00	0,00	272.698,00	269.698,00	3.000,00	0,00	272.698,00
12	457.687,22	17.925,34	0,00	475.612,56	365.207,59	3.000,00	0,00	368.207,59	318.207,59	3.000,00	0,00	321.207,59
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6.650,74	0,00	0,00	6.650,74	10.650,74	0,00	0,00	10.650,74	10.650,74	0,00	0,00	10.650,74
50	0,00	0,00	4.905,03	4.905,03	0,00	0,00	5.136,76	5.136,76	0,00	0,00	7.014,34	7.014,34
99	0,00	0,00	310.800,00	310.800,00	0,00	0,00	310.800,00	310.800,00	0,00	0,00	310.800,00	310.800,00
<b>TOTALI:</b>	<b>1.880.877,70</b>	<b>341.702,16</b>	<b>315.705,03</b>	<b>2.538.284,89</b>	<b>1.845.083,31</b>	<b>227.071,82</b>	<b>315.936,76</b>	<b>2.388.091,89</b>	<b>1.799.205,73</b>	<b>227.071,82</b>	<b>317.814,34</b>	<b>2.344.091,89</b>

## 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	980.515,35	58.699,05	0,00	1.039.214,40
3	73.324,84	0,00	0,00	73.324,84
4	216.887,63	2.869,52	0,00	219.757,15
5	42.931,38	0,00	0,00	42.931,38
6	16.325,80	7.564,00	0,00	23.889,80
7	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
8	150.179,26	186.822,49	0,00	337.001,75
9	293.621,95	0,00	0,00	293.621,95
12	381.679,93	3.000,00	0,00	384.679,93
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	650,74	0,00	0,00	650,74
50	0,00	0,00	26.321,11	26.321,11
99	0,00	0,00	432.287,54	432.287,54
<b>TOTALI:</b>	<b>2.157.416,88</b>	<b>258.955,06</b>	<b>458.608,65</b>	<b>2.874.980,59</b>

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
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	548.058,83	991.721,00	581.727,41	581.727,41
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.081.830,95	1.460.813,06	1.112.762,66	1.069.762,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie	131.829,30	274.246,76	127.900,00	126.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	280.102,16	257.208,52	227.071,82	227.071,82
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.041.821,24</b>	<b>2.983.989,34</b>	<b>2.049.461,89</b>	<b>2.005.461,89</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.171.613,99	-1.944.774,94	-1.196.449,19	-1.121.084,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>870.207,25</b>	<b>1.039.214,40</b>	<b>853.012,70</b>	<b>884.377,82</b>

**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								
818.102,25	52.105,00		870.207,25	835.012,70	18.000,00		853.012,70	866.377,82	18.000,00		884.377,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
980.515,35	58.699,05		1.039.214,40								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	71.102,00	73.324,84	71.102,00	71.102,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>71.102,00</b>	<b>73.324,84</b>	<b>71.102,00</b>	<b>71.102,00</b>

**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								
71.102,00			71.102,00	71.102,00			71.102,00	71.102,00			71.102,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
73.324,84			73.324,84								

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.500,00	52.506,56	19.500,00	19.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>19.500,00</b>	<b>52.506,56</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	117.494,09	167.250,59	107.196,33	107.196,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>136.994,09</b>	<b>219.757,15</b>	<b>126.696,33</b>	<b>126.696,33</b>

**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								
124.994,09	12.000,00		136.994,09	118.696,33	8.000,00		126.696,33	118.696,33	8.000,00		126.696,33
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
216.887,63	2.869,52		219.757,15								



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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130,00	176,00	130,00	130,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>130,00</b>	<b>176,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.131,20	42.755,38	36.008,37	36.008,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>36.261,20</b>	<b>42.931,38</b>	<b>36.138,37</b>	<b>36.138,37</b>

**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								
36.261,20			36.261,20	36.138,37			36.138,37	36.138,37			36.138,37
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
42.931,38			42.931,38								

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	25.209,31	23.889,80	25.477,58	25.234,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>25.209,31</b>	<b>23.889,80</b>	<b>25.477,58</b>	<b>25.234,88</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.209,31	8.000,00		25.209,31	17.477,58	8.000,00		25.477,58	17.234,88	8.000,00		25.234,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.325,80	7.564,00		23.889,80								

**Missione: 7 Turismo**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>

**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								
1.300,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.300,00			1.300,00								

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	61.600,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>61.600,00</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	294.871,82	337.001,75	306.871,82	276.871,82
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>356.471,82</b>	<b>337.001,75</b>	<b>306.871,82</b>	<b>276.871,82</b>

**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								
107.800,00	248.671,82		356.471,82	119.800,00	187.071,82		306.871,82	89.800,00	187.071,82		276.871,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
150.179,26	186.822,49		337.001,75								



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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	242.770,89	293.621,95	272.698,00	272.698,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>242.770,89</b>	<b>293.621,95</b>	<b>272.698,00</b>	<b>272.698,00</b>

**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								
239.770,89	3.000,00		242.770,89	269.698,00	3.000,00		272.698,00	269.698,00	3.000,00		272.698,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
293.621,95			293.621,95								

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
9	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	12.494,22	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>8.200,00</b>	<b>20.494,22</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	467.412,56	364.185,71	360.007,59	313.007,59
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>475.612,56</b>	<b>384.679,93</b>	<b>368.207,59</b>	<b>321.207,59</b>

**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								
457.687,22	17.925,34		475.612,56	365.207,59	3.000,00		368.207,59	318.207,59	3.000,00		321.207,59
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
381.679,93	3.000,00		384.679,93								

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
10	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
11	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								



**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
12	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.650,74	650,74	10.650,74	10.650,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.650,74</b>	<b>650,74</b>	<b>10.650,74</b>	<b>10.650,74</b>

**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								
6.650,74			6.650,74	10.650,74			10.650,74	10.650,74			10.650,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
650,74			650,74								

**Missione: 50 Debito pubblico**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
13	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.905,03	26.321,11	5.136,76	7.014,34
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.905,03</b>	<b>26.321,11</b>	<b>5.136,76</b>	<b>7.014,34</b>

**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								
		4.905,03	4.905,03			5.136,76	5.136,76			7.014,34	7.014,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		26.321,11	26.321,11								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
14	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	310.800,00	432.287,54	310.800,00	310.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>310.800,00</b>	<b>432.287,54</b>	<b>310.800,00</b>	<b>310.800,00</b>

**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								
		310.800,00	310.800,00			310.800,00	310.800,00			310.800,00	310.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		432.287,54	432.287,54								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Articolazione degli Obiettivi Operativi per Missione e Programma:

<b>MISSIONE</b>	<b>Nr. obiettivi</b>
<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	1
<i>MISSIONE 2 - Giustizia</i>	
<i>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>	
<i>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>	4
<i>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività</i>	1
<i>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	2
<i>MISSIONE 7 - Turismo</i>	2
<i>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	4
<i>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	1
<i>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>	1
<i>MISSIONE 11 - Soccorso civile</i>	
<i>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	1
<i>MISSIONE 13 - Tutela della salute</i>	
<i>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</i>	1
<i>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	1
<i>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	1
<i>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	1
<i>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	
<i>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</i>	
<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>	
<i>MISSIONE 50 - Debito</i>	

Gli obiettivi individuati per ogni missione/programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/programma deve guidare, negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Obiettivo operativo 1**

**Programma di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi**

Poiché entro il giorno 11 agosto 2016, in base al DPCM 13.11.2014, si dovranno produrre tutti gli atti esclusivamente in formato elettronico, e gli stessi dovranno, entro il 11.4.2017, essere archiviati digitalmente presso un conservatore accreditato, così come previsto dal DPCM 03.12.2013, occorre pianificare tutte le azioni necessarie a : adeguare i software in dotazione ed, eventualmente porre in

essere le procedure per l'acquisto di quanto necessario all'adempimento alle norme di legge; apportare le necessarie modifiche all'organizzazione e predisporre i documenti e i manuali previsti; completare la formazione di tutto il personale interessato e alle formazione delle attività di comunicazione/informazione per l'utenza; concludere la fase di individuazione del certificatore autorizzato. Dovrà, a tal fine, essere nominato un responsabile della conservazione dei documenti informatici.

#### **MISSIONE 2 – Giustizia**

#### **MISSIONE 3 – Ordine pubblico e sicurezza**

#### **MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio**

##### **Obiettivo operativo 1**

##### **Programma di interventi strutturali su edifici scolastici**

L'Amministrazione, in linea con le linee programmatiche impartite dalla Regione circa le scuola di qualità del futuro, persegue l'obiettivo della realizzazione di un polo scolastico di eccellenza ad indirizzo informatico legato all'utilizzo della nuove tecnologie, aperto alla comunità in grado di offrire un servizio al passo coi tempi.

Una scuola che, alla luce del dimensionamento scolastico, che ha determinato l'accorpamento all'Istituto Comprensivo di Dolianova, e del conseguimento di economie di gestione dei fabbricati, verrà adeguata per consentire il trasferimento della Scuola dell'Infanzia, attualmente ubicata in Via Einaudi, in Via Dante presso la Scuola Primaria.

In questo senso il Comune di Donori ha partecipato al bando Regionale Iscola - Piano straordinario per l'edilizia scolastica – per la realizzazione degli interventi strutturali necessari per i quali la Regione ha deliberato la somma di € 50.000,00 destinata nel 2016 al concorso di progettazione. Al momento tale somma non figura nel bilancio comunale in quanto non ancora impegnata dal competente assessorato regionale.

Interventi strutturali che verranno finanziati con fondi regionali , **se assegnati ,ed eventualemte** cofinanziati con fondi comunali.

Nel 2016 si procederà a effettuare il concorso di progettazione e la predisposizione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi. I lavori verranno realizzati negli anni 2017/2018, **se finanziati**. Per consentire agli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado l'attività motoria, si rende necessario attrezzare il campo adiacente il plesso scolastico.

È prevista la copertura del campo con il progetto Iscola.

##### **Obiettivo operativo 2**

##### **Programma di sostegno al trasporto scolastico**

Dall'anno scolastico 2015/2016 è stato soppresso il servizio dello scuolabus, ma l'Amministrazione per venire incontro alle spese delle famiglie che abitano nell'agro eroga un contributo a parziale sollievo, che intende confermare anche per gli anni successivi. A seguito della soppressione del servizio dello scuolabus, verrà finanziato il servizio sostitutivo di trasporto per alcuni viaggi di istruzione e visite guidate.

**Obiettivo operativo 3**

**Programma di sostegno allo studio**

Borse di studio studenti meritevoli: si conferma l'erogazione delle borse con fondi comunali.

**Obiettivo operativo 4**

**Programma di attuazione mensa scolastica**

Si conferma il servizio.

**MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività**

**Obiettivo operativo 1**

**Programma di valorizzazione beni e attività culturali**

Nell'ottica della tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, l'Amministrazione organizza giornate dedicate alla conoscenza di siti archeologici, escursioni, convegni e manifestazioni (es: Donori TerrAccogliente) per promuovere l'ambiente e la natura del nostro territorio.

Visto il successo delle edizioni precedenti (Una MiniEra di ricordi) si riproporrà la giornata dedicata alla presentazione del sito minerario di S'Ortu Becciu.

**MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Obiettivo operativo 1**

**Programma di Politiche giovanili**

Manutenzione straordinaria ludoteca finanziata con fondi regionali.

**Obiettivo operativo 2**

**Programma di manutenzione impianti sportivi**

Area esterna impianti sportivi della palestra: tra le priorità e per la fruizione di tutti gli spazi è previsto il completamento dell'illuminazione di emergenza.

Campo sportivo Salvatore Aresu: manutenzione straordinaria.

**MISSIONE 7 – Turismo**

**Obiettivo operativo 1**

**Programma di adesione ad accordi di programma**

Adesione Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna ai fini dell'inserimento del Comune di Donori nei relativi itinerari.

Realizzazione di alcune azioni previste nel progetto "Club di prodotto" per la promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, archeologico, culturale ed enogastronomico.

Partecipazione ai bandi regionali in forma associata per il recupero e il riuso dei caselli ferroviari ex FDS e dei fabbricati storici in ladiri dell'Agri in dismissione (ex Azienda San Michele) finalizzati anche all'implementazione dell'itinerario turistico delle Città della Terra Cruda.

#### **Obiettivo operativo 2**

##### **Programma di adesione bandi regionali e comunitari**

Partecipazione in forma singola e associata a bandi regionali e comunitari per l'ulteriore implementazione delle sopra indicate azioni.

### **MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

#### **Obiettivo operativo 1**

##### **Programma di completamento pianificazione urbanistica**

Approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale

#### **Obiettivo operativo 2: Programma di adesione bandi regionali**

Richiesta di specifici finanziamenti straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico

#### **Obiettivo operativo 3: Riqualificazione centro abitato**

**Progetto "Cento facciate" – 2° Programma di interventi annualità 2016/17:** fra gli obiettivi di questa Amministrazione rientra quello di recuperare e riqualificare il centro abitato, ritenendo il patrimonio architettonico delle zone "B" (di completamento), "A" (centro storico) necessario per tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio Donorese;

#### **Obiettivo operativo 4: Riqualificazione urbana del centro abitato**

**Programma di riqualificazione urbana di edilizia residenziale pubblica:** visto il finanziamento concesso dalla Ras, si ritiene di procedere alla riqualificazione del contesto ERP delimitato dalla via Su Zurru.

### **MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

#### **Obiettivo operativo 1**

##### **Programma di tutela del territorio**

- 12) Verifica di sicurezza dei canali tombati e infrastrutture di attraversamento viario esistenti:** al fine di ottemperare a quanto richiesto dall’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, nell’ambito dell’istruttoria, al momento in itinere, dello studio di compatibilità idraulica, è necessario effettuare uno studio sullo stato attuale in cui versano i canali tombati e gli attraversamenti viari presenti nel territorio comunale.
- 13) Sfalco delle banchine sulle strade rurali finalizzato alla prevenzione incendi, pulizia dei canali e cunette nell’agro.**
- 14) Pulizia e valorizzazione di aree di particolare pregio naturalistico e ambientale.**
- 15) Bonifica e raccolta di rifiuti di vario genere nell’agro di Donori.**
- 16) Completamento e riqualificazione dell’area Comunale de Sa Defenza**

**MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

**Obiettivo operativo 1**

**Programma di miglioramento attuale situazione dei trasporti**

Collaborazione per la realizzazione del parcheggio della stazione ferroviaria.

Azione di sensibilizzazione volta al miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale anche attraverso il rinnovamento dei rottabili ferroviari e rinnovo del parco automobilistico dell’azienda Regionale trasporti.

**MISSIONE 11 – Soccorso civile**

**MISSIONE 12 – Diritti sociali, Politiche sociali e famiglie**

**Obiettivo operativo 1**

**Programma di ottenimento economie di scala**

gestione associata dei servizi facenti capo al settore sociale

**MISSIONE 13 – Tutela della salute**

**MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività**

**Obiettivo operativo 1**

**Programma azioni di impulso alla nascita di nuove realtà economiche**

Nascita di nuove imprese e rafforzamento di quelle esistenti con la realizzazione del progetto “Club di prodotto” e del progetto legato alla acquisizione e al riuso dei beni dismessi dalla Azienda Agris e

dalla Ex FDS.

**MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

**Obiettivo operativo 1**

**Programma di sostegno alle Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

In raccordo ai competenti organi regionali – Assessorato regionale del Lavoro e Agenzia regionale per il Lavoro- promozione di misure volte alla attivazione di percorsi di aggiornamento e qualificazione professionale di inoccupati e disoccupati locali.

Adesione a eventuali bandi per l'avvio di iniziative imprenditoriali per soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro ivi ricomprendendo iniziative per le politiche di genere.

Richiesta ai competenti organi regionali per una maggiore presenza dei servizi per l'impiego.

**MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Obiettivo operativo 1**

**Programma di sostegno al settore agricolo**

Manutenzione della viabilità rurale. Promozione dei prodotti agroalimentari in occasioni di manifestazioni.

**MISSIONE 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Obiettivo operativo 1**

**Programma di interventi nella rete di illuminazione**

Trasformazione dell'impianto di illuminazione pubblica ai fini del risparmio energetico e dell'inquinamento luminoso con luci a led, contributi statali

**MISSIONE 18 – Relazioni con altre autonomie territoriali e locali**

**MISSIONE 19 – Relazioni internazionali**

**MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti**

**MISSIONE 50 – Debito**



# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**



***Programmazione del fabbisogno di Personale a Livello Triennale e Annuale***

**VALUTAZIONI IN MERITO:** la programmazione del fabbisogno di personale a livello annuale e triennale è stata esplicitata nella deliberazione di Giunta Comunale n°99 del 21 dicembre 2015.

**Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali**

**VALUTAZIONI IN MERITO:** A tal proposito si rimanda alla deliberazione della Giunta Comunale n°87 del 16.11.2015, modificata con deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 9.3.2016

**Piano Triennale di Razionalizzazione di Alcune Spese di Funzionamento.**

L'art. 2 commi da 594 a 599 della Legge n°244/2007, introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni fissando l'obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali.

L'art. 2 commi da 594 a 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche;
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- apparecchiature di telefonia mobile.

I successivi commi 596 e 597 stabiliscono rispettivamente: che a consuntivo le Amministrazioni devono trasmettere una relazione agli organi del controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti e che i predetti piani siano resi pubblici sul sito internet degli enti.

Infine il comma 599 stabilisce che le amministrazioni devono comunicare al Mef i dati relativi a:

- a. i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione di locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi diritti a favore di terzi.
- b. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

A tal fine è stato elaborato il seguente piano triennale:

#### DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE

L'attuale dotazione prevede:

Servizio demografico ed elettorale

N°2 PC completi di monitor e stampante; n°2 stampanti ad aghi; n°1 apparecchio telefonia fissa; n°1 apparecchio di telefonia mobile; n°1 macchina da scrivere elettronica.

Servizio affari generali

N°2 PC completi di monitor; n°1 stampante; n°1 etichettatrice; n°1 calcolatrice; n°1 scanner.

Segreteria comunale

N° 1 PC portatile completo di stampante; n°1 calcolatrice; n°1 apparecchio telefonia fissa.

Servizio finanziario, tributi

N°3 PC completi di monitor; n°1 apparecchio telefonia fissa; n° 1 PC portatile.

Servizio protocollo, notifiche e pubblicazioni

N°2 PC completi di monitor; n°1 centralino telefonico; n° 2 scanner; n°1 etichettatrice.

Servizio tecnico

Ufficio Istruttore direttivo: n°1 PC completo di monitor e stampante; n°1 PC portatile; n° 1 apparecchio telefonia fissa; n°1 apparecchio telefonia mobile.

Ufficio Istruttore Tecnico (Edilizia Privata e servizio manutenzione): n°1 Pc completo di monitor e stampante; n°1 scanner; n°1 apparecchio telefonia fissa; n°2 apparecchio telefonia mobile; n° macchina fotografica digitale; n°1 distanziometro; n°1 calcolatrice; n°1 autolivello; n°1 rilegatrice a caldo;

Ufficio Istruttore Tecnico: n°2 PC completo di monitor e stampante; n° 1 sistema di videosorveglianza; n°1 calcolatrice; n°1 apparecchio telefonia fissa, n°1 contratto Tim di telefonia mobile.

Ufficio collaboratore amministrativo: n°1 PC completo di monitor e stampante; n°1 calcolatrice; n°1 apparecchio telefonia fissa.

Operai: n°2 apparecchio telefonia mobile.

Servizio Sociale: n°2 PC completi di monitor e stampanti; n° 1 calcolatrice; n°1 apparecchio telefonia fissa.

Ufficio del Sindaco: n°1 PC completo di monitor e stampante; n°1 apparecchio telefonia fissa; n°1 contratto Tim di telefonia mobile.

Ufficio Giunta Comunale: n° 1 PC completo di monitor e stampante; n°1 apparecchio telefonia fissa; n°2 contratti Tim di telefonia mobile; n°1 stampante Xerox; n° 1 apparecchio tritacarta.

Strumentazione ad uso comune: n° 1 apparecchio tritacarta; n°1 frigorifero Indesit; n°1 stampante Xerox; n°1 fotocopiatore Canon IR 4570; n°1 gruppo di continuità; n° 2 server completi di monitor; n° 1 portatile ad uso del Consiglio Comunale; n° 1 portatile in uso al montegranatico., N°3 Ups; n°2 switch; n°1 nas; n° router; n°1 monitor acer al 1711;

## OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2016-2018

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se danneggiati od obsoleti.

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge ed in base ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.

Sostituzione del materiale di consumo.

Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle succitate dotazioni, si dispongono i seguenti criteri generali di comportamento:

- In caso di sostituzione della strumentazione in dotazione gli acquisti devono essere effettuati esclusivamente attraverso convenzioni Consip e mercato elettronico;
- L'utilizzo delle stampanti a getto d'inchiostro dovrà essere limitato al minimo indispensabile;
- L'uso della posta elettronica, laddove possibile, dovrà essere prioritario.

## AUTOVEICOLO DI SERVIZIO

### AUTOVETTURE

Dotazione attuale:

n°1 autovettura Fiat Punto;

### ALTRI AUTOVEICOLI

Dotazione attuale:

N° 1 escavatore; n° 2 autocarri; n°2 motocarri; n° 1 mezzo antincendio.

### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2016-2018

Limitare allo strettissimo necessario le spese di manutenzione ed esercizio relativamente alle autovetture, normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, oltre al consumo necessario per carburanti e lubrificanti.

Eventuali sostituzione dei mezzi che risultassero non conformi in sede in revisione di legge.

### TELEFONIA MOBILE

Dotazione attuale

N° telefoni 12 così ripartiti: n° 3 in dotazione agli amministratori; n° 1 in dotazione al segretario comunale; n°1 in dotazione all'ufficiale d'anagrafe; n° 7 in dotazione al servizio tecnico.

### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2016-2018

Dismissione dell'apparecchio in dotazione al segretario comunale. Mantenimento delle altre linee in essere.

### BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'

Il Comune è proprietario dei seguenti immobili:

Immobili di servizio:

Municipio; Ludoteca; Centro di aggregazione sociale; Biblioteca; Sala multifunzione (loc. ex montegratico); Locali ex municipio; Sala multifunzione (loc. Sa Defenza); Complesso sportivo di via V.Emanuele, Campo di calcio; Cimitero Comunale; Deposito Comunale; Ecocentro; Scuola materna; Scuola elementare; Scuola Media;

Immobili produttivi di reddito:

Comunità alloggio; terreni adibiti alla coltivazione di cave, dati in locazione a privati, terreni dati in locazione a società di telefonia mobile; terreni dati in locazione a privati per coltivazione e pascolo; aree ricadenti in zona Pip e Peep;

#### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2016-2018

Manutenzioni ordinarie di varia natura, laddove si presentassero le necessità.

## **Piano Triennale di Contenimento della Spesa**

Considerato che l'art. 47, commi da 8 a 12, del D.L. n°66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n°89/2014, prevede un contributo da ciascun comune alla finanza pubblica e che il Decreto del Ministro dell'Interno del 4 settembre 2014 determina il contributo per ciascun comune, pari per il Comune di Donori ad € 12.399,38 per l'anno 2014 ed a € 14.805,71 per gli anni 2015-2016-2017, e le modalità per il calcolo delle riduzioni applicabili.

Considerato altresì che, ai sensi del comma 12 dell'art. 47, del D.L. 66/2014, i comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente.

Si individuano le seguenti misure da adottare per il contenimento della spesa: si adotteranno tutte le misure ritenute idonee per il contenimento della spesa corrente.

## **Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei Beni Patrimoniali**

*Si richiama l'allegato elenco.*

*Valutazioni in merito:*

*Il piano triennale 2016-2018 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58 del D.L. 133/2008, da allegare al bilancio di previsione in sede di approvazione, è negativo.*

## ***Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio***

*Relativamente all'amministrazione ordinaria l'obiettivo è la conservazione degli attuali servizi, ricercando, ove possibile, di realizzare risparmi di spesa per garantire il livello attuale di tassazione.*

*Negativo è il piano di valorizzazione ed alienazione dei beni patrimoniali dell'ente.*

*Il presente documento potrà essere soggetto ad aggiornamento nei termini dell'approvazione del bilancio di previsione 2016.*

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.336,64	54.993,82	47.336,64	44.136,64
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>47.336,64</b>	<b>54.993,82</b>	<b>47.336,64</b>	<b>44.136,64</b>

#### 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	10.842,56	Previsione di competenza	120.924,39	47.336,64	47.336,64	44.136,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.993,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.842,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>120.924,39</b>	<b>47.336,64</b>	<b>47.336,64</b>	<b>44.136,64</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>54.993,82</b>		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	47.500,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	216.699,78	257.802,85	214.414,53	214.414,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>217.699,78</b>	<b>305.302,85</b>	<b>215.414,53</b>	<b>215.414,53</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.323,67	Previsione di competenza	271.922,36	209.699,78	207.414,53	207.414,53
			di cui già impegnate		805,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		277.100,17		
2	Spese in conto capitale	6.202,68	Previsione di competenza	25.926,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.202,68		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.526,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>297.848,36</b>	<b>217.699,78</b>	<b>215.414,53</b>	<b>215.414,53</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>805,20</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>305.302,85</b>		



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	1.070.777,95	1.449.760,06	1.112.762,66	1.069.762,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.070.777,95</b>	<b>1.449.760,06</b>	<b>1.112.762,66</b>	<b>1.069.762,66</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-960.610,95	-1.330.084,06	-1.002.595,66	-959.595,66
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>110.167,00</b>	<b>119.676,00</b>	<b>110.167,00</b>	<b>110.167,00</b>

#### 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	7.809,00	Previsione di competenza	112.689,30	110.167,00	110.167,00	110.167,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		119.676,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.809,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>112.689,30</b>	<b>110.167,00</b>	<b>110.167,00</b>	<b>110.167,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>119.676,00</b>		

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	548.058,83	991.721,00	581.727,41	581.727,41
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>548.058,83</b>	<b>991.721,00</b>	<b>581.727,41</b>	<b>581.727,41</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-520.611,83	-901.354,80	-552.653,41	-552.653,41
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.447,00</b>	<b>90.366,20</b>	<b>29.074,00</b>	<b>29.074,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	57.452,30	Previsione di competenza	31.880,70	27.447,00	29.074,00	29.074,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.366,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>57.452,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>31.880,70</b>	<b>27.447,00</b>	<b>29.074,00</b>	<b>29.074,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.366,20		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione 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	114.029,30	206.598,92	110.950,00	109.950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	280.102,16	257.208,52	227.071,82	227.071,82
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>394.131,46</b>	<b>463.807,44</b>	<b>338.021,82</b>	<b>337.021,82</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-300.029,20	-351.142,98	-270.437,51	-266.997,99
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>94.102,26</b>	<b>112.664,46</b>	<b>67.584,31</b>	<b>70.023,83</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.213,67	Previsione di competenza	83.169,31	49.997,26	57.584,31
			di cui già impegnate		6.225,46	4.275,03
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		82.168,09	
2	Spese in conto capitale	13.496,37	Previsione di competenza	30.066,60	44.105,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		30.496,37	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	26.710,04	<b>Previsione di competenza</b>	<b>113.235,91</b>	<b>94.102,26</b>	<b>67.584,31</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.225,46</b>	<b>4.275,03</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>112.664,46</b>	

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	4.100,00	3.506,13	4.100,00	4.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.506,13</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	181.156,00	171.781,41	177.604,55	193.182,15
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>185.256,00</b>	<b>175.287,54</b>	<b>181.704,55</b>	<b>197.282,15</b>

#### 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	428,99	Previsione di competenza	168.285,00	185.256,00	181.704,55	197.282,15
			di cui già impegnate		6.690,00	6.690,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		175.287,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>428,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>168.285,00</b>	<b>185.256,00</b>	<b>181.704,55</b>	<b>197.282,15</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.690,00</b>	<b>6.690,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>175.287,54</b>		

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	11.053,00	11.053,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.700,00	6.641,71	1.850,00	1.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>13.753,00</b>	<b>17.694,71</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.452,00	51.265,46	67.302,00	67.302,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>80.205,00</b>	<b>68.960,17</b>	<b>69.152,00</b>	<b>69.152,00</b>

#### 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	73,96	Previsione di competenza	68.737,95	80.205,00	69.152,00	69.152,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.960,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>73,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>68.737,95</b>	<b>80.205,00</b>	<b>69.152,00</b>	<b>69.152,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.960,17		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

#### 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.993,57	101.793,36	122.579,67	139.127,67
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>107.993,57</b>	<b>111.793,36</b>	<b>132.579,67</b>	<b>149.127,67</b>

#### 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	12.438,03	Previsione di competenza	100.469,80	107.993,57	132.579,67	149.127,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.793,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.438,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>100.469,80</b>	<b>107.993,57</b>	<b>132.579,67</b>	<b>149.127,67</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.793,36		

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

**Programma: 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)**

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	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		170,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>170,00</b>		

#### 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	170,00	Previsione di competenza	13.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		170,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>170,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>170,00</b>		



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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.102,00	73.324,84	71.102,00	71.102,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>71.102,00</b>	<b>73.324,84</b>	<b>71.102,00</b>	<b>71.102,00</b>

#### 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	2.633,84	Previsione di competenza	72.141,00	71.102,00	71.102,00	71.102,00
			di cui già impegnate		1.047,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.324,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.633,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>72.141,00</b>	<b>71.102,00</b>	<b>71.102,00</b>	<b>71.102,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.047,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>73.324,84</b>		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.142,80	25.128,99	19.240,00	19.240,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.142,80</b>	<b>25.128,99</b>	<b>19.240,00</b>	<b>19.240,00</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.415,57	Previsione di competenza	25.571,24	20.142,80	19.240,00	19.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.128,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.415,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>29.571,24</b>	<b>20.142,80</b>	<b>19.240,00</b>	<b>19.240,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>25.128,99</b>		

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.075,96	34.109,02	26.270,00	26.270,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.075,96</b>	<b>34.109,02</b>	<b>26.270,00</b>	<b>26.270,00</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.684,60	Previsione di competenza	22.561,73	18.075,96	18.270,00	18.270,00
			di cui già impegnate		405,96	67,63	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.239,50		
2	Spese in conto capitale	2.869,52	Previsione di competenza	3.009,28	12.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.869,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.554,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.571,01</b>	<b>30.075,96</b>	<b>26.270,00</b>	<b>26.270,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>405,96</b>	<b>67,63</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>34.109,02</b>		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.775,33	160.519,14	81.186,33	81.186,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>86.775,33</b>	<b>160.519,14</b>	<b>81.186,33</b>	<b>81.186,33</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	31.517,63	Previsione di competenza	126.078,44	86.775,33	81.186,33	81.186,33
			di cui già impegnate		24.731,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.519,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.517,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>126.078,44</b>	<b>86.775,33</b>	<b>81.186,33</b>	<b>81.186,33</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.731,65</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>160.519,14</b>		

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.500,00	52.506,56	19.500,00	19.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>19.500,00</b>	<b>52.506,56</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-19.500,00	-52.506,56	-19.500,00	-19.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130,00	176,00	130,00	130,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>130,00</b>	<b>176,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.131,20	42.755,38	36.008,37	36.008,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>36.261,20</b>	<b>42.931,38</b>	<b>36.138,37</b>	<b>36.138,37</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.369,45	Previsione di competenza	37.258,81	36.261,20	36.138,37	36.138,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.931,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.369,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.258,81</b>	<b>36.261,20</b>	<b>36.138,37</b>	<b>36.138,37</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>42.931,38</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.209,31	23.889,80	25.477,58	25.234,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.209,31</b>	<b>23.889,80</b>	<b>25.477,58</b>	<b>25.234,88</b>

## 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	2.366,49	Previsione di competenza	14.943,32	17.209,31	17.477,58	17.234,88
			di cui già impegnate		2.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.325,80		
2	Spese in conto capitale	7.564,00	Previsione di competenza	7.564,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.564,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.930,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.507,32</b>	<b>25.209,31</b>	<b>25.477,58</b>	<b>25.234,88</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.250,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>23.889,80</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.300,00</b>		

Missione: 7 Turismo

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	61.600,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>61.600,00</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	294.871,82	337.001,75	306.871,82	276.871,82
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>356.471,82</b>	<b>337.001,75</b>	<b>306.871,82</b>	<b>276.871,82</b>

#### 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	28.765,52	Previsione di competenza	94.097,76	107.800,00	119.800,00	89.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.179,26		
2	Spese in conto capitale	750,67	Previsione di competenza	205.891,60	248.671,82	187.071,82	187.071,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		186.822,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.516,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>299.989,36</b>	<b>356.471,82</b>	<b>306.871,82</b>	<b>276.871,82</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>337.001,75</b>		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.900,00	19.279,77	16.900,00	16.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.900,00</b>	<b>19.279,77</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>

#### 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	16.076,70	16.900,00	16.900,00	16.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.279,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.076,70</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>19.279,77</b>		

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.170,89	68.504,86	64.452,00	64.452,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>67.170,89</b>	<b>68.504,86</b>	<b>64.452,00</b>	<b>64.452,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.852,86	Previsione di competenza	57.845,63	64.170,89	61.452,00	61.452,00
			di cui già impegnate		22.718,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.504,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.852,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>57.845,63</b>	<b>67.170,89</b>	<b>64.452,00</b>	<b>64.452,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>22.718,99</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>68.504,86</b>		

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.500,00	199.437,32	188.146,00	188.146,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>155.500,00</b>	<b>199.437,32</b>	<b>188.146,00</b>	<b>188.146,00</b>

### 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	6.336,54	Previsione di competenza	195.437,32	155.500,00	188.146,00	188.146,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		199.437,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.336,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>195.437,32</b>	<b>155.500,00</b>	<b>188.146,00</b>	<b>188.146,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>199.437,32</b>		



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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.200,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.200,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>

#### 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	3.200,00	Previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.400,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.200,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.400,00</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.489,91	42.978,37	39.150,67	39.150,67
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.489,91</b>	<b>42.978,37</b>	<b>39.150,67</b>	<b>39.150,67</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.578,37	Previsione di competenza	48.846,90	42.564,57	39.150,67	39.150,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.978,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	37.500,00	6.925,34		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.578,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>86.346,90</b>	<b>49.489,91</b>	<b>39.150,67</b>	<b>39.150,67</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>42.978,37</b>		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		11.231,35		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>19.231,35</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.500,00	137.695,19	110.500,00	110.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>118.500,00</b>	<b>156.926,54</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>

#### 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	38.740,29	Previsione di competenza	158.701,65	118.500,00	118.500,00	118.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.926,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.740,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>158.701,65</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>156.926,54</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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	200,00	1.262,87	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>200,00</b>	<b>1.262,87</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	6.434,90	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>7.697,77</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>

#### 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	1.597,77	Previsione di competenza	3.992,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.697,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.597,77</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.992,51</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>7.697,77</b>		



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	224.871,65	104.340,41	136.105,92	89.105,92
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>224.871,65</b>	<b>104.340,41</b>	<b>136.105,92</b>	<b>89.105,92</b>

#### 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	11.262,83	Previsione di competenza	227.264,39	224.871,65	136.105,92	89.105,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		37.802,12		
			Previsione di cassa		104.340,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.262,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>227.264,39</b>	<b>224.871,65</b>	<b>136.105,92</b>	<b>89.105,92</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		37.802,12		
			<b>Previsione di cassa</b>		104.340,41		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.561,00	37.972,87	37.561,00	37.561,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.561,00</b>	<b>37.972,87</b>	<b>37.561,00</b>	<b>37.561,00</b>

#### 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	411,87	Previsione di competenza	37.561,00	37.561,00	37.561,00	37.561,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.972,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>411,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.561,00</b>	<b>37.561,00</b>	<b>37.561,00</b>	<b>37.561,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>37.972,87</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.990,00	34.763,97	34.690,00	34.690,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>42.990,00</b>	<b>34.763,97</b>	<b>34.690,00</b>	<b>34.690,00</b>

#### 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	173,97	Previsione di competenza	30.829,00	31.990,00	31.690,00	31.690,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.763,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>173,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.829,00</b>	<b>42.990,00</b>	<b>34.690,00</b>	<b>34.690,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>34.763,97</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### 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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.650,74	650,74	10.650,74	10.650,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.650,74</b>	<b>650,74</b>	<b>10.650,74</b>	<b>10.650,74</b>

## 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	8.650,74	6.650,74	10.650,74	10.650,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		650,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.650,74</b>	<b>6.650,74</b>	<b>10.650,74</b>	<b>10.650,74</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		650,74		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.905,03	26.321,11	5.136,76	7.014,34
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.905,03</b>	<b>26.321,11</b>	<b>5.136,76</b>	<b>7.014,34</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	509.430,60	4.905,03	5.136,76	7.014,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.321,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>509.430,60</b>	<b>4.905,03</b>	<b>5.136,76</b>	<b>7.014,34</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>26.321,11</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	310.800,00	432.287,54	310.800,00	310.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>310.800,00</b>	<b>432.287,54</b>	<b>310.800,00</b>	<b>310.800,00</b>

#### 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	79.166,54	Previsione di competenza	414.995,35	310.800,00	310.800,00	310.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		432.287,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>79.166,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>414.995,35</b>	<b>310.800,00</b>	<b>310.800,00</b>	<b>310.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>432.287,54</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'  Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali  Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
<b>T O T A L E</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

#### Legenda

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

<b>Previsioni</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Spese per il personale dipendente	613.269,38	549.822,67	541.822,67	541.822,67
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
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>613.269,38</b>	<b>549.822,67</b>	<b>541.822,67</b>	<b>541.822,67</b>

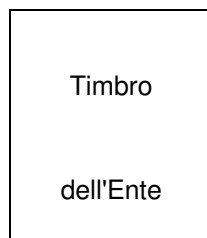
<b>Descrizione deduzione</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>613.269,38</b>	<b>549.822,67</b>	<b>541.822,67</b>	<b>541.822,67</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

<b>Capitolo</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione spesa</b>
0 0			0,00





Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Alessandra Pillai

Il Rappresentante Legale

Dr.ssa Lucia Meloni