COMUNE di PISCINAS

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2016 - 2017 - 2018**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	28
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	30
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	32
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	49
6.6 Quadro rissuntivo	Pag.	52
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	53
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	56
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	57

9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 63
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 64
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 65
Stampa dettagli per missione Pag. 66
10 Sezione operativa Pag. 97
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 99
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 171
12 Spese per le risorse umane Pag. 173
Valutazioni finali Pag. 189

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. Relativamente all'anno 2015 la data di presentazione del DUP è stata rinviata al 31 ottobre 2015.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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

Il Comune di Piscinas, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 23 del 31/07/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1 - POLITICHE PER LA GESTIONE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
2 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO
3 - POLITICHE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'
4 - POLITICHE PER IL SOCIALE
5 - POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconterà al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione dei programmi di mandato a decorrere dall'anno 2015 nel mese di settembre, come previsto dall'art. 193 del Tuel 2000 e ss.mm. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di PISCINAS

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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, in data 19/03/2015.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					886
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	870
	di cui:	maschi		n.	421
		femmine		n.	449
	nuclei familiari			n.	368
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014				n.	870
Nati nell'anno	n.	0			
Deceduti nell'anno	n.	0			
		saldo naturale		n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0			
Emigrati nell'anno	n.	0			
		saldo migratorio		n.	0
Popolazione al 31-12-2014				n.	870
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	54
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	52
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	136
In età adulta (30/65 anni)				n.	440
In età senile (oltre 65 anni)				n.	188

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,81 %
	2011	1,01 %
	2012	1,01 %
	2013	1,01 %
	2014	1,01 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,93 %
	2011	0,56 %
	2012	1,13 %
	2013	1,13 %
	2014	1,13 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2012

Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie del nostro territorio, risente dell'attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale. Si sono registrati nel corso degli ultimi anni interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche. Nel corso degli ultimi anni le risorse a disposizione degli Enti locali, in ambito sociale , sono progressivamente diminuite a questo influisce sulla tipologia degli interventi da mettere in atto.

Gli interventi più rilevanti in ambito sociale sono quelli effettuati in base all'art. 35, commi 2 e 3, della L.R. 02/07, "Programma di realizzazione delle azioni di contrasto delle povertà". Attraverso i fondi regionali l'Ente ha provveduto alla realizzazione di azioni di contrasto alla povertà articolate in tre linee di intervento:

1) concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;

2) concessione di contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;

3) concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio civico Comunale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il comune di Piscinas è situato nel Basso Sulcis lungo il corso del Rio omonimo, si colloca in un contesto particolare e caratteristico, contenuto fra i rilievi montuosi del basso Sulcis.
L'economia di Piscinas è basata principalmente sul settore primario seguito da quello del commercio e dell'industria - in particolare legata alle costruzioni e all'estrazione di minerali da cave e miniere.
Il territorio del Comune di Piscinas è suddiviso in due settori morfologicamente omogenei, la parte pianneggiante che occupa circa il 55% dell'area totale e il restante 45% collinare e montuoso.
La parte pianneggiante corrispondente a circa 902 ettari, in parte è utilizzata per la colivazione di cereali, soprattutto frumento.
Per quanto riguarda il settore primario, nel territorio sono presenti 34 aziende agricole , distribuite nelle diverse classi di superficie agricola utilizzabile, delle quali 11 dedite all'allevamento di ovini, caprini e bovini.
Le altre coltivazioni agricole praticate sono per la maggior parte: ortaggi (carciofi), frutteti, e vigneti.
Le attività artigianali più rilevanti presenti nel territorio sono: attività lavorazione canne, lavorazione infissi in alluminio e lavorazione marmo.
Sono presenti quattro pubblici esercizi, più quattro attività di commercio al dettaglio.
Per quanto riguarda l'attività industriale , è presente uno stabilimento (Società Sarda Bentonite) che si occupa della lavorazione della bauxite.

Il Comune di Piscinas è situato nel Basso Sulcis lungo il corso del Rio omonimo, si colloca in un contesto particolare e caratteristico, contenuto fra i rilievi montuosi del basso Sulcis, le formazioni collinari confinanti a nord con l'Iglesiente e degradante verso ovest fino al mare sul golfo di Palmas. Ha un'estensione territoriale di 1634 ettari e confina a nord con il Comune di Villaperuccio, ad est con Santadi, a sud con Teulada e ad ovest con Giba. Il comune di Piscinas con le sue frazioni di Murrecci, Medau Su Rai e Is Cordas, ha una popolazione residente pari a 871 abitanti.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			17,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	2,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	25,00
	* Vicinali	Km.	5,50
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [X]	No [ ]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [ ]	No [X]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

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

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	200.000,00	mq.	200.000,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	12
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	2
B	1	1
C	1	1
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	0	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	0	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	0	0
D	2	3
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	2
B	2	2
C	4	4
D	4	5
Dir	0	0
TOTALE	12	13

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Settore Affari Generali	Dr. Paderas Pietro Paolo
Responsabile Settore Economico Finanziario	Rag. Murgia Vilma
Responsabile Settore LL.PP.	Geom. Secci Giampiero
Responsabile Settore Urbanistica	Geom. Secci Giampiero
Responsabile Settore Edilizia	Geom. Secci Giampiero
Responsabile Settore Sociale	Dr. Paderas Pietro Paolo
Responsabile Settore Demografico	Dr. Paderas Pietro Paolo
Responsabile Settore Tributi	Rag. Murgia Vilma

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
Scuole materne n. 28	posti n. 28	28	28	28
Scuole elementari n. 140	posti n. 140	140	140	140
Scuole medie n. 0	posti n. 0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km				
- bianca	6,00	6,00	6,00	6,00
- nera	6,00	6,00	6,00	6,00
- mista	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Rete acquedotto in Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]
Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 2,00	n. 3 hq. 2,00	n. 3 hq. 2,00	n. 3 hq. 2,00
Punti luce illuminazione pubblica	n. 282	n. 282	n. 282	n. 282
Rete gas in Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]
Esistenza discarica	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Veicoli	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Centro elaborazione dati	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Personal computer	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Altre strutture (specificare)				

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

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
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni del Sulcis	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 i seguenti:

NON PRESENTI

Societa’ ed organismi gestionali	%
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA	0,048
ABBANOA S.P.A.	0,060

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA	protocollo@ato.sardegna.it	0,048	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	31-12-2014	1.124,00	0,00	0,00	0,00
ABBANOA S.P.A.	protocollo@pec.abbanoa.it	0,060	RACCOLTA , TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
Servizio di Tesoreria comunale

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
Banco di Sardegna S.p.a.

ALTRO (SPECIFICARE):
Dal 26.06.2015 il Comune di Piscinas ha approvato una convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria comunale fra i Comuni di Siurgus Donigala e Ussaramanna .

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma PLUS per piano locale Unitario dei Servizi alla persona
Altri soggetti partecipanti: Regione - Comuni della provincia - Ex Provincia Carbonia-Iglesias - A.S.L.
Impegni di mezzi finanziari: Contributi RAS
Durata dell'accordo: dal 2014
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

NON PRESENTI

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**
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.050.000,00	500.000,00	900.000,00	**2.450.000,00**
Stanziamenti di bilancio	100.000,00	125.000,00	175.000,00	**400.000,00**

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	1.150.000,00

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)
1	200920107	20	092	0107	ITG28	06		RIQUALIFICAZIONE STRADA VIA CAMPAGNA	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	
2	200920107	20	092	0107	ITG28	06		RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO	0	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	No	0,00	
3	0920107	20	092	0107	ITG28			PROGETTI INTEGRATI TENENTI ALLA RIDUZIONE DI CO2	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	0,00	
4	200920107	20	092	0107	ITG28	06	A02 99	RECUPERO DELL'AREA "SA CRACCHERA"	0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	No	0,00	
5	200920107	20	092	0107	ITG28		A01 01	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRASCENTINA	0	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	No	0,00	
6	200920107	20	092	0107	ITG28	06		RISTRUTTURAZIONE TAPPETTO SINTETICO CAMPO POLIVALENTE	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	No	0,00	
7	200920107	20	092	0107	ITG28	06		RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE	0	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	No	0,00	
8	200920107	20	092	0107	ITG28			ACQUISIZIONE AREE E REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	0	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	No	0,00	
9	200920107	20	092	0107	ITG28			NUOVA COSTRUZIONE DEPOSITO MEZZI COMUNALI	0	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	No	0,00	
10	200920107	20	092	0107	ITG28			SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO	0	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	No	0,00	
										1.150.000,00	**625.000,00**	**1.075.000,00**	**2.850.000,00**			

Legenda

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	RECUPERO E VALORIZZ.PARCO SALAZAR (3236) - Fun/Ser=2090101	2005	204.106,67	194.626,73	9.479,94	L.R. 37/98 ANN. 2004
2	COMPLETAM.RESTAURO VILLINO SALAZAR (3215) - Fun/Ser=2050101	2011	104.902,82	67.676,10	37.226,72	F.DO UNICO
3	COMPLETAM. PIAZZA RETRISTANTE COMUNE(3468) - Fun/Ser=2080101	2007	65.000,00	63.180,21	1.819,79	F.DO UNICO
4	VIABILITA' INTERNA (3478/1) - Fun/Ser=2080101	2007	41.220,33	40.084,77	1.135,56	F.DO UNICO
5	COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI (3213/3) - Fun/Ser=2050101	2008	50.000,00	13.505,04	36.494,96	F.DO UNICO
6	COMPLETAMENTO VILLINO SALAZAR (3214) - Fun/Ser=2050101	2007	63.121,90	47.392,07	15.729,83	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
7	ARREDO URBANO CENTRO ABITATO (3484) - Fun/Ser=2080101	2009	176.495,67	174.576,45	1.919,22	F.DO UNICO
8	RESTAURO CHIESA B.V. DELLA NEVE QUOTA ENTE (3061/1)	201	73.000,00	50.453,89	22.546,11	FONDO UNICO
9	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO (3467)	2010	187.393,06	187.393,06	0,00	L.R. n. 29/88 DET. DIR. 238/P.U. DEL 16/03/2010
10	COOFINANZIAMENTO ENTE BANDO BIDDAS (3467/1)	2010	130.000,00	39.154,02	90.845,98	FONDO UNICO
11	MANUTENZIONE VIABILITA' INTERNA (3481)	2011	8.881,88	8.881,88	0,00	FONDO UNICO
12	MANUTENZIONE PONTE (CAP. 3477)	2013	100.000,00	100.000,00	0,00	FONDO UNICO
13	MANUTENZIONE STRADE (CAP. 3481/1)	2013	28.298,96	6.640,08	21.658,88	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS
14	COMPLETAMENTO ARREDO URBANO VIA PIEMONTE MUTUO	2013	400.000,00	399.970,30	29,70	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
15	COMPLETAMENTO AREA PRESSO RISTORANTE (3491/1)	2013	54.567,83	0,00	54.567,83	FONDO UNICO
16	RESTAURO VILLINO SALAZAR (BANDO GAL MIUSRA 321 AZ. 4) CAP. 3213	2014	20.000,00	7.129,00	12.871,00	GAL SULCIS
17	COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI (BANDO GAL MISURA 313 AZ. 2) CAP. 3216	2014	80.000,00	79.970,00	30,00	GAL SULCIS
18	RACCOLTA FOGNARIA ACQUE METEORICHE VIA STAZIONE CAP. 3336	2014	76.508,10	34.101,34	42.406,76	FONDO UNICO
19	RACCOLTA FOGNARIA ACQUE METEORICHE (QUOTA C.D.P.) CAP. 3336/1	2014	23.369,90	23.369,90	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
20	SISTEMAZIONE STRADA EX FMS (CAP. 3481/2)	2014	100.000,00	0,00	100.000,00	CONTRIBUTO EX PROVINCIA CARB/IGLES

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	389.307,31	353.115,26	365.102,68	332.375,52	332.375,52	332.375,52	- 8,963
Contributi e trasferimenti correnti	729.800,23	850.400,32	975.312,21	962.363,60	962.363,60	962.363,60	- 1,327
Extratributarie	42.547,64	51.157,89	74.172,75	83.184,75	83.184,75	83.184,75	12,150
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.161.655,18**	**1.254.673,47**	**1.414.587,64**	**1.377.923,87**	**1.377.923,87**	**1.377.923,87**	**- 2,591**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	10.275,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	7.047,05	2.360,72	80.751,28	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	256.754,52	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**1.178.977,23**	**1.262.284,19**	**1.757.343,44**	**1.383.173,87**	**1.383.173,87**	**1.383.173,87**	**- 21,291**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	445.604,26	404.647,46	2.124.924,00	1.440.769,93	890.769,93	1.260.303,48	- 32,196
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	23.369,90	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	81.268,16	3.996,37	452.547,25	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	583.787,70	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**526.872,42**	**432.013,73**	**3.161.258,95**	**1.440.769,93**	**890.769,93**	**1.260.303,48**	**- 54,424**
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
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.705.849,65**	**1.694.297,92**	**4.918.602,39**	**2.823.943,80**	**2.273.943,80**	**2.643.477,35**	**- 42,586**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	410.462,75	342.325,40	470.000,81	367.777,24	- 21,749
Contributi e trasferimenti correnti	978.979,32	687.998,93	1.254.826,61	1.004.064,56	- 19,983
Extratributarie	44.325,51	47.196,02	69.881,11	89.819,55	28,531
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.433.767,58**	**1.077.520,35**	**1.794.708,53**	**1.461.661,35**	**- 18,557**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**1.433.767,58**	**1.077.520,35**	**1.794.708,53**	**1.461.661,35**	**- 18,557**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	371.987,82	532.952,27	1.909.253,34	636.277,70	- 66,674
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	365.049,00	34.951,00	70.437,98	0,00	-100,000
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
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**737.036,82**	**567.903,27**	**1.979.691,32**	**636.277,70**	**- 67,859**
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
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.170.804,40**	**1.645.423,62**	**3.774.399,85**	**2.097.939,05**	**- 44,416**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	389.307,31	353.115,26	365.102,68	332.375,52	332.375,52	332.375,52	- 8,963

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	410.462,75	342.325,40	470.000,81	367.777,24	- 21,749

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	8,6000	8,6000	30.000,00	30.000,00
Altri fabbricati non residenziali	8,6000	8,6000	5.000,00	5.000,00
Terreni	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	8,6000	8,6000	8.920,68	8.000,00
TOTALE			**43.920,68**	**43.000,00**

Si esaminano in dettaglio le principali voci delle entrate tributarie:

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2015 è stato definito con DPCM del 10 settembre 2015.
Al Comune di Piscinas è stato assegnato il seguente fondo:

Totale delle Risorse di riferimento art. 2 DPCM 10/09/2015	244.513,91
Gettito TASI 2015 stimato ad aliquota base	-23.351,97
Gettito IMU netto 2015 (stimato ad aliquota base)	-43.502,99
Accantonamento 20 mln - Art. 7 DPCM 10.09.2015	-313,78
Riduzione gettito IMU terreni agricoli 2015	-24.151,65
Fondo di Solidarieta' Comunale 2015	153.193,52

La previsione del Fondo di solidarietà per l'anno 2016 risulta essere incerto, in quanto non è stata ancora approvata la legge di stabilità che andrà ad incidere sulla TASI e IMU agricola.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per l'anno 2015 l'addizionale comunale all'IRPEF è stata mantenuta allo 0,2%, e si procederà con la conferma anche per gli anni 2016 - 2017- 2018.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI

Aliquote IMU	2015
Aliquota abitazione principale cat. A1 A8 e A9 e relative pertinenze	0,4 %
Detrazione abitazione principale	200,00 euro annui
Altri immobili – Aree edificabili	0,86 %
Terreni Agricoli	0,76 %

Per quanto concerne l'IMU, l'Amministrazione intende CONFERMARE in via generale le aliquote e detrazioni rispetto all'anno 2015.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Aliquote TASI	2015
Aliquota abitazione principale	Non applicata

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Per quanto concerne la **TARI,** le categorie e le tariffe sono state determinate facendo riferimento al DPR 158/99 e considerati i costi del Piano Finanziario da coprire. Il gettito previsto per la TARI 2015, in considerazione di quanto sopra esposto è pari a € 120.552,00.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

Per gli anni 2016 -2017 e 2018 si ritengono confermate le tariffe già confermate per l'anno 2015.

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per gli anni 2016 -2017 e 2018 si ritengono confermate le tariffe già confermate per l'anno 2015.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	729.800,23	850.400,32	975.312,21	962.363,60	962.363,60	962.363,60	- 1,327

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	978.979,32	687.998,93	1.254.826,61	1.004.064,56	- 19,983

TRASFERIMENTI STATALI

La previsione dei trasferimenti statali è stata formulata sulla base dei seguenti elementi conoscitivi:

1. Fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'art. 46 bis del D. Lgs. 41/95: € 6.583,77 per il triennio 2016/2018.
2. Contributo Erariale per fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Secondaria di 1°e 2°grado.
3. Rimborso per erogazione pasti alle insegnanti della scuola dell'infanzia di € 2.000,00 per ogni annualità.
4. Contributo del MIUR ai sensi della Legge 31/2008 a copertura dell'esclusione dall'imponibile TARI degli edifici scolastici: € 330,00 per ogni anno di bilancio.
5. Contributo Erariale L. 296/2006 stabilizzazione ex L.S.U. per € 18.592,44.

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Si prevedono per ciascuna annualità di bilancio i seguenti contributi regionali:

SOCIALE

- L.R. 23/05 art. 25 bis interventi straordinari;
- Contributo per finanziamento spese funzioni interesse locale e settore sociale;
- Sussidi categorie L.R. 26.02.99 N. 8 Leggi di settore;
- Legge 431 sostegno accesso alle abitazioni;
- L.R. n. 162/98 finanziamento piani personalizzati a favore di persone con handicap grave;
- Contributi per progetto "Ritornare a casa" ;
- Contributi per interventi contrasto povertà estreme;

ISTRUZIONE E CULTURA

- L.R. 62/2000 borse di studio per sostegno alle famiglie;
- L.R. 31/84 contributo straordinario ai Comuni per la gestione del servizio scolastico;

TERRITORO E SERVIZI VARI

- Contributi per interventi sul patrimonio boschivo;
- L.R. N. 2 del 29.05.2007 Fondo Unico ;

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	42.547,64	51.157,89	74.172,75	83.184,75	83.184,75	83.184,75	12,150

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	44.325,51	47.196,02	69.881,11	89.819,55	28,531

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le previsioni relative ai proventi extratributari si riferiscono a prestazioni rese ai cittadii sotto forma di servizi istituzionali e servizi pubblici.
In particolare gli stanziamenti delle risorse per l'erogazione dei servizi ai cittadini sono determinate in percentuale al costo per i servizi solastici, servizi socio-assistenziali e servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia, primaria e media.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

La previsione dei proventi dei beni dell'Ente si riferisce al canone dei fabbricati dati in locazione:
Ambulatorio medici , ufficio postale, fabbricato di via Manzoni e Centro diurno anziani.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	10.275,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	445.604,26	404.647,46	2.124.924,00	1.440.769,93	890.769,93	1.260.303,48	- 32,196
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	23.369,90	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
TOTALE	**455.879,26**	**433.267,36**	**2.130.174,00**	**1.446.019,93**	**896.019,93**	**1.265.553,48**	**- 32,117**

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
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	371.987,82	532.952,27	1.909.253,34	636.277,70	- 66,674
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	365.049,00	34.951,00	70.437,98	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**737.036,82**	**567.903,27**	**1.979.691,32**	**636.277,70**	**- 67,859**

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Entrate da alienazione di beni patrimoniali:

La previsione di entrata ammonta a € 10.000,00, e si riferisce ai proventi per cessioni cimiteriali.

Contributi per investimenti:

La previsione più rilevante consiste nel Fondo unico regionale l.r. n. 2/2007.

Altre entrate in conto capitale:

I proventi da permessi per costruire sono stimati in € 7.000,00 per ciascuna annualità.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Nessun mutuo da richiedere

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	22.665,82	20.840,63	18.916,73
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**22.665,82**	**20.840,63**	**18.916,73**

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	1.254.673,47	1.414.587,64	1.377.923,87

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**1,806**	**1,473**	**1,372**

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
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	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
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**

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

L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	40.144,85	14.600,00	36,368
TRASPORTO SCOLASTICO	20.790,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**60.934,85**	**14.600,00**	**23,960**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

SERVIZIO MENSA

il servizio mensa scuola infanzia , primaria e media inferiore attualmente la retta è di € 2,05 a pasto;

CENTRO EX ESMAS

UTILIZZO ABITUALE	
tariffa mensile, per n. 1 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 60,00
tariffa mensile, per n. 2 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 70,00
tariffa mensile, per n. 3 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 80,00
tariffa mensile, per n. 4 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 90,00
tariffa mensile, oltre le 4 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 100,00
UTILIZZO OCCASIONALE	
Tariffa per volta, per un massimo di tre ore	€ 20,00

CENTRO DI AGREGAZIONE SOCIALE

UTILIZZO ABITUALE	
tariffa mensile, per n. 1 volte la settimana per un massimo di sei ore.	€ 78,00
tariffa mensile, per n. 2 volte la settimana per un massimo di sei ore.	€ 91,00
tariffa mensile, per n. 3 volte la settimana per un massimo di sei ore.	€ 100,00
tariffa mensile, per n. 4 volte la settimana per un massimo di sei ore.	€ 117,00
tariffa mensile, oltre le 4 volte la settimana per un massimo di sei ore.	€ 123,00
UTILIZZO OCCASIONALE	
Tariffa per volta, per un massimo di dodici ore	€ 40,00

DI CONFERMARE in € 4,00 il costo unitario del gettone di un'ora per l'utilizzo dell'impianto di climatizzazione all'interno dei locali del Centro Sociale;

CAMPO POLIVALENTE

USO CALCETTO

- CANONE ORARIO DIURNO:
- € 10,00 senza spogliatoio;
- € 20,00 con spogliatoio e docce;
- € 10,00 torneo con più di n° 05 partite (senza spogliatoio e docce);
- € 15,00 torneo con più di n° 05 partite (con spogliatoio e docce);
- ingresso libero per le scuole dell'obbligo (con avviso in congruo anticipo alla società gestrice dell'impianto);

- CANONE ORARIO NOTTURNO:
- € 20,00 torneo fino a n° 08 partite (senza spogliatoio e docce);
- € 23,00 torneo fino a n° 08 partite (con spogliatoio e docce);
- € 15,00 torneo con più di n° 08 partite (senza spogliatoio e docce);
- € 20,00 torneo con più di n° 08 partite (con spogliatoio e docce);
- € 20,00 torneo per una sola partita con giocatori residenti a Piscinas (senza spogliatoio e docce);
- € 24,00 torneo per una sola partita con giocatori residenti a Piscinas (con spogliatoio e docce);
- € 25,00 torneo per una sola partita con giocatori non residenti a Piscinas (senza spogliatoio e docce);
- € 30,00 torneo per una sola partita con giocatori non residenti a Piscinas (con spogliatoio e docce);

USO TENNIS

- CANONE ORARIO DIURNO:
- € 15,00 senza spogliatoio;
- € 20,00 con spogliatoio e docce;

- CANONE ORARIO NOTTURNO:
- € 17,00 senza spogliatoio;
- € 20,00 con spogliatoio e docce;
- Per i tornei con un minimo di 06 partite verrà applicata una riduzione oraria del 30% per ciascuna fascia;

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASEGGIATO EX CASA COMUNALE UFFICIO POSTALE	VIA PIEMONTE	2.688,76 ANNUALI	
CASEGGIATO EX CASA COMUNALE AMBULATORIO MEDICI	VIA PIENTE	2.714,16 ANNUALI	
CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	VIA REGINA MARGHERITA N.65	CONVENZIONE USO GRATUITO	
IMPIANTO SPORTIVO	VIA RISORGIMENTO	CONVENZIONE USO GRATUITO	
IMPIANTO CAMPO POLIVALENTE	VIA RISORGIMENTO	CONVENZIONE USO GRATUITO	
FABBRICATO	VIA MANZONI 5/7	252,82 MENSILI	
FABBRICATO CENTRO DIURNO ANZIANI	VIA PIEMONTE N. 3	70,00 MENSILI	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
FITTI ATTIVI	8.436,76	8.436,76	8.436,76
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**8.436,76**	**8.436,76**	**8.436,76**

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.377.923,87	1.377.923,87	1.377.923,87
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.339.411,03	1.337.585,82	1.335.661,92
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*5.690,28*	*7.139,09*	*7.139,09*
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	(-)		33.762,84	35.588,05	37.511,95
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		5.250,00	5.250,00	5.250,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	(+)		1.440.769,93	890.769,93	1.260.303,48
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	(-)		5.250,00	5.250,00	5.250,00
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	(+)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
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*	(-)		1.445.519,93 *0,00*	895.519,93 *0,00*	1.265.053,48 *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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	367.777,24	332.375,52	332.375,52	332.375,52	*Titolo 1 - Spese correnti*	1.625.576,88	1.339.411,03	1.337.585,82	1.335.661,92
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.004.064,56	962.363,60	962.363,60	962.363,60	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	89.819,55	83.184,75	83.184,75	83.184,75					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	636.277,70	1.440.769,93	890.769,93	1.260.303,48	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	1.281.764,04	1.445.519,93	895.519,93	1.265.053,48
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	2.097.939,05	2.818.693,80	2.268.693,80	2.638.227,35	**Totale spese finali.....**	2.907.340,92	2.784.930,96	2.233.105,75	2.600.715,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	33.762,84	33.762,84	35.588,05	37.511,95
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	211.631,84	347.200,00	347.200,00	347.200,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	347.818,33	347.200,00	347.200,00	347.200,00
Totale titoli	2.309.570,89	3.165.893,80	2.615.893,80	2.985.427,35	**Totale titoli**	3.288.922,09	3.165.893,80	2.615.893,80	2.985.427,35
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.309.570,89	3.165.893,80	2.615.893,80	2.985.427,35	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	3.288.922,09	3.165.893,80	2.615.893,80	2.985.427,35
Fondo di cassa finale presunto	-979.351,20								

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. 23 del 31/07/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015- 2020 .

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Piscinas è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l’anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2016 - 2018

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	

	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

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

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	

	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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: 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi

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

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

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

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	524.212,60	1.750,00	0,00	525.962,60	523.763,77	301.750,00	0,00	825.513,77	523.763,77	401.750,00	0,00	925.513,77
3	36.782,55	0,00	0,00	36.782,55	36.782,55	0,00	0,00	36.782,55	36.782,55	0,00	0,00	36.782,55
4	83.387,30	0,00	0,00	83.387,30	83.387,30	0,00	0,00	83.387,30	83.387,30	0,00	0,00	83.387,30
5	18.156,91	0,00	0,00	18.156,91	18.156,91	0,00	0,00	18.156,91	18.156,91	0,00	0,00	18.156,91
6	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	50.000,00	0,00	55.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	113.303,48	0,00	113.303,48	0,00	113.303,48	0,00	113.303,48	0,00	613.303,48	0,00	613.303,48
9	108.172,80	455.466,45	0,00	563.639,25	108.172,80	230.466,45	0,00	338.639,25	108.172,80	0,00	0,00	108.172,80
10	51.000,00	855.000,00	0,00	906.000,00	50.000,00	180.000,00	0,00	230.000,00	50.000,00	230.000,00	0,00	280.000,00
12	349.642,77	20.000,00	0,00	369.642,77	349.642,77	20.000,00	0,00	369.642,77	349.642,77	20.000,00	0,00	369.642,77
15	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	9.690,28	0,00	0,00	9.690,28	11.139,09	0,00	0,00	11.139,09	11.139,09	0,00	0,00	11.139,09
50	22.665,82	0,00	33.762,84	56.428,66	20.840,63	0,00	35.588,05	56.428,68	18.916,73	0,00	37.511,95	56.428,68
99	0,00	0,00	347.200,00	347.200,00	0,00	0,00	347.200,00	347.200,00	0,00	0,00	347.200,00	347.200,00
TOTALI:	**1.339.411,03**	**1.445.519,93**	**380.962,84**	**3.165.893,80**	**1.337.585,82**	**895.519,93**	**382.788,05**	**2.615.893,80**	**1.335.661,92**	**1.265.053,48**	**384.711,95**	**2.985.427,35**

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	574.753,60	24.296,11	0,00	599.049,71
3	40.172,11	0,00	0,00	40.172,11
4	113.229,83	0,00	0,00	113.229,83
5	22.305,49	57.427,22	0,00	79.732,71
6	8.532,44	0,00	0,00	8.532,44
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	205.571,14	0,00	205.571,14
9	148.900,89	487.857,10	0,00	636.757,99
10	73.371,04	486.196,67	0,00	559.567,71
12	461.669,98	20.415,80	0,00	482.085,78
15	118.335,14	0,00	0,00	118.335,14
16	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	9.690,28	0,00	0,00	9.690,28
50	24.616,08	0,00	33.762,84	58.378,92
99	0,00	0,00	347.818,33	347.818,33
TOTALI:	**1.625.576,88**	**1.281.764,04**	**381.581,17**	**3.288.922,09**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

La missione prevede: il servizio segreteria generale, servizio economico finanziario gestione entrate e tributi – servizio anagrafe stato civile ed elettorato- servizio tecnico e altri servizi generali.

Motivazione delle scelte:

la missione prevede l'efficienza dei vari servizi. Per la segreteria comunale è prevista la convenzione del servizio. Attualmente il Comune ha stipulato con atto di C.C. n. 20 del 26.06.2015 la convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Siurgus Donigala, Ussaramanna e Piscinas;

Finalità da conseguire:

Investimento: I proventi degli oneri di urbanizzazione sono ripartiti per il 10% da destinarsi alla chiesa, per il rimanente 15% da destinare alle manutenzioni straordinarie e la percentuale del 75% è destinata per € 7.500,00 alle manutenzioni ordinarie.
Si è previsto l'acquisto di mobili e computer per gli uffici, con la percentuale del 15% degli oneri di urbanizzazione.
Nella programmazione per l'annualtità **2016** si è previsto € 25.000,00 per la costruzione della " Casa dell'acqua".
Inoltre si è previsto per l'anno **2017** € 300.000,00 per ristrutturazione palazzo comunale.
Nell'anno **2018** si è previsto € 400.000,00 per nuova costruzione deposito mezzi comunali.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Si prevede di utilizzare il personale in dotazione previsto per i vari uffici comunali , meglio elencato nelle tabelle descrittive presenti in questa relazione.

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer, automezzi

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	332.375,52	367.777,24	332.375,52	332.375,52
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	557.643,46	585.574,57	557.643,46	557.643,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.000,00	27.360,09	24.000,00	24.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.000,00		307.000,00	407.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**921.018,98**	980.711,90	**1.221.018,98**	**1.321.018,98**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-395.056,38	-381.662,19	-395.505,21	-395.505,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**525.962,60**	599.049,71	**825.513,77**	**925.513,77**

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								
524.212,60	1.750,00		525.962,60	523.763,77	301.750,00		825.513,77	523.763,77	401.750,00		925.513,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
574.753,60	24.296,11		599.049,71								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione: Servizio di Polizia Municipale

Motivazione delle scelte: La missione prevede il mantenimento ed il miglioramento del servizio inerente la sicurezza pubblica

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Viene impiegato un Vigile Urbano Cat. C4

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer, in condivisione col servizio tecnico automezzo comunale.

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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.500,00**	1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.282,55	38.672,11	35.282,55	35.282,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**36.782,55**	40.172,11	**36.782,55**	**36.782,55**

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								
36.782,55			36.782,55	36.782,55			36.782,55	36.782,55			36.782,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.172,11			40.172,11								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione: La missione prevede il servizio di scuola dell'infanzia , scuola primaria, scuola media e assistenza scolastica.

Motivazione delle scelte: Nel programma si prevede – rimborso spese viaggio alunni scuole medie superiori – assegni e borse di studio agli alunni bisognosi e meritevoli – mensa scuola dell'infanzia e primaria con affidamento a ditta esterna ed infine la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici**.**

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Pedagogista Cat. D2

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer, macchine da calcolo.

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	19.175,00	17.234,56	19.175,00	19.175,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.394,27		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**36.775,00**	55.228,83	**36.775,00**	**36.775,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.612,30	58.001,00	46.612,30	46.612,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**83.387,30**	113.229,83	**83.387,30**	**83.387,30**

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								
83.387,30			83.387,30	83.387,30			83.387,30	83.387,30			83.387,30
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
113.229,83			113.229,83								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione: Gestione della biblioteca comunale e manifestazioni culturali

Motivazione delle scelte: Il programma prevede di mantenere un'elevata funzionalità del servizio biblioteca con l'incremento costante del materiale librario e documentario, si mantiene la convenzione con lo SBIS onde garantire l'apertura della biblioteca per 12 ore settimanali, nei nuovi locali adibiti a biblioteca comunale.
Inoltre si intende consolidare l'organizzazione delle manifestazioni culturali e ricreative.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare : Il presente programma è affidato alla gestione del pedagogista di ruolo.

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer e patrimonio librario.

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	4.586,91	4.586,91	4.586,91	4.586,91
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		122.714,48		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**4.586,91**	127.301,39	**4.586,91**	**4.586,91**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.570,00	-47.568,68	13.570,00	13.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**18.156,91**	79.732,71	**18.156,91**	**18.156,91**

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								
18.156,91			18.156,91	18.156,91			18.156,91	18.156,91			18.156,91
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.305,49	57.427,22		79.732,71								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione: Si prevede la promozione dell'attività sportiva e ricreativa sopratutto nel settore giovanile.

Motivazione delle scelte: Garantire la fruibilità degli impianti sportivi da parte degli utenti con particolare riguardo ai giovani.

Finalità da conseguire:

Investimento: Negli investimenti si è prevista nell'annualità 2017 € 50.000,00 per Ristrutturazione tappeto sintetico campo Polivalente.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Nel presente programma sarà utilizzato il personale del servizio amministrativo, socio culturale e tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer, attrezzature sportive**.**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.700,00	8.532,44	55.700,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.700,00**	8.532,44	**55.700,00**	**5.700,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.700,00			5.700,00	5.700,00	50.000,00		55.700,00	5.700,00			5.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.532,44			8.532,44								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione: **PROGRAMMAZIONE NON PRESENTE**

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

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

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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione: Politiche per la gestione , la valorizzazione e per la sicurezza del territorio.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento: Nel presente programma si sono previstI gli eventuali incassi per cessioni aree P.E.E.P.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	113.303,48	144.683,15	113.303,48	613.303,48
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**113.303,48**	144.683,15	**113.303,48**	**613.303,48**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		60.887,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**113.303,48**	205.571,14	**113.303,48**	**613.303,48**

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								
	113.303,48		113.303,48		113.303,48		113.303,48		613.303,48		613.303,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	205.571,14		205.571,14								

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

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

Descrizione della missione: Costante miglioramento del Servizio di igiene urbana, mediante la raccolta differenziata porta a porta e manutenzione del verde pubblico.

Motivazione delle scelte: Mantenimento del servizio di igiene urbana in appalto, con il conferimento nella discarica controllata, la gestione ordinaria della rete fognaria è affidata ad ABBANOA s.p.a.

Finalità da conseguire:

Investimento: Nel programma per le opere pubbliche annualità 2016 si è previsto € 400.000,00 per promozione di progetti integrati tendenti alla riduzione di emissioni CO2.
Nella programmazione per l'annualtità **2016** si è previsto € 25.000,00 per la costruzione della " Casa dell'acqua".
Nell'annualità 2017 si sono previsti € 200.000,00 per il Recupero dell'area "Sa Cracchera" consistente nel ripristino della fonte alla situazione originaria, parcheggi e verde per la valorizzazione ai fini turistici.

Risorse umane da impiegare: Personale ufficio tecnico

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	430.466,45	30.466,45	30.466,45	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**430.466,45**	30.466,45	**30.466,45**	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	133.172,80	606.291,54	308.172,80	108.172,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**563.639,25**	636.757,99	**338.639,25**	**108.172,80**

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								
108.172,80	455.466,45		563.639,25	108.172,80	230.466,45		338.639,25	108.172,80			108.172,80
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
148.900,89	487.857,10		636.757,99								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione: Conservazione degli impianti di pubblica illuminazione in condizioni di efficienza e miglioramento della rete stradale interna ed esterna, miglioramento dell'arredo urbano.

Motivazione delle scelte: Costante miglioramento dell'aspetto generale del paese e della viabilità

Finalità da conseguire:

Investimento: Nel settore degli investimenti si sono previsti i seguenti interventi:

annualità 2016

Cantiere a favore dell'occupazione euro 50.000,00
Riqualificazione della strada di via Campagna euro 100.000,00

Riqualificazione urbana del Centro Storico euro 650.000,00
consistenti nella pavimentazione delle strade
in materiale lapideo locale

annualità 2017

Riqualificazione dei marciapiedi di Via Brascentina euro 75.000,00

annualità 2018
Sistemazione strade marciapiedi del centro
abitato euro 175.000,00

Risorse umane da impiegare: Personale ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare: Mezzi a disposizione dell'ufficio tecnico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	880.000,00	308.019,35	230.000,00	230.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**880.000,00**	308.019,35	**230.000,00**	**230.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	26.000,00	251.548,36		50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**906.000,00**	559.567,71	**230.000,00**	**280.000,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
51.000,00	855.000,00		906.000,00	50.000,00	180.000,00		230.000,00	50.000,00	230.000,00		280.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
73.371,04	486.196,67		559.567,71								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione: La presente missione prevede interventi di assistenza pubblica e servizi alla persona, con consolidamento dei servizi già esistenti e il miglioramento degli stessi.

Motivazione delle scelte: Gli interventi sono orientati verso le categorie e fasce di popolazione maggiormente esposte a rischi di emarginazione e di abbandono. Gli stessi sono esplicitati tenendo conto della realtà territoriale attraverso l'analisi dei bisogni e in considerazione delle risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Investimento:
Abbattimento barriere architettoniche edifici privati per € 10.000,00.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Pedagogista

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	250.958,23	266.668,52	250.958,23	250.958,23
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.084,75	43.359,46	40.084,75	40.084,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**301.042,98**	320.027,98	**301.042,98**	**301.042,98**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	68.599,79	162.057,80	68.599,79	68.599,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**369.642,77**	482.085,78	**369.642,77**	**369.642,77**

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								
349.642,77	20.000,00		369.642,77	349.642,77	20.000,00		369.642,77	349.642,77	20.000,00		369.642,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
461.669,98	20.415,80		482.085,78								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione: Interventi nel settore delle politiche per il lavoro

Motivazione delle scelte: Si prevedere di utilizzare gli eventuali contributi da parte della Regione per Cantieri di forestazione.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**100.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		18.335,14		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**100.000,00**	118.335,14	**100.000,00**	**100.000,00**

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								
100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
118.335,14			118.335,14								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione: Interenti nel campo dell'agricoltura e allevamento.

Motivazione delle scelte: In questo intervento si sono previsiti eventuali contributi erogati agli allevatori come indennizzo per blue tongue.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**30.000,00**	30.000,00	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**30.000,00**	30.000,00	**30.000,00**	**30.000,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.000,00			30.000,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			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:
20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.690,28	9.690,28	11.139,09	11.139,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**9.690,28**	9.690,28	**11.139,09**	**11.139,09**

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								
9.690,28			9.690,28	11.139,09			11.139,09	11.139,09			11.139,09
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.690,28			9.690,28								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione: Rimborso rate mutui .

Motivazione delle scelte:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	56.428,66	58.378,92	56.428,68	56.428,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**56.428,66**	58.378,92	**56.428,68**	**56.428,68**

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								
22.665,82		33.762,84	56.428,66	20.840,63		35.588,05	56.428,68	18.916,73		37.511,95	56.428,68
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
24.616,08		33.762,84	58.378,92								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			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:
99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	347.200,00	347.818,33	347.200,00	347.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**347.200,00**	347.818,33	**347.200,00**	**347.200,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		347.200,00	347.200,00			347.200,00	347.200,00			347.200,00	347.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		347.818,33	347.818,33								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.884,00	21.359,27	16.884,00	16.884,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.884,00**	**21.359,27**	**16.884,00**	**16.884,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.475,27	Previsione di competenza	20.323,08	16.884,00	16.884,00	16.884,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.359,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.475,27**	**Previsione di competenza**	**20.323,08**	**16.884,00**	**16.884,00**	**16.884,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**21.359,27**		

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	18.592,44	18.592,44	18.592,44	18.592,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**25.792,44**	**25.792,44**	**25.792,44**	**25.792,44**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.305,16	118.436,18	410.305,16	510.305,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**136.097,60**	**144.228,62**	**436.097,60**	**536.097,60**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	19.203,27	Previsione di competenza	157.089,54	134.522,60	134.522,60	134.522,60
			di cui già impegnate		1.461,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		142.653,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.974,58	1.575,00	301.575,00	401.575,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.575,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.203,27**	**Previsione di competenza**	**166.064,12**	**136.097,60**	**436.097,60**	**536.097,60**
			di cui già impegnate		**1.461,60**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**144.228,62**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	535.721,02	549.653,05	535.721,02	535.721,02
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**535.721,02**	**549.653,05**	**535.721,02**	**535.721,02**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-440.345,00	-446.335,31	-440.345,00	-440.345,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**95.376,02**	**103.317,74**	**95.376,02**	**95.376,02**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.041,72	Previsione di competenza	104.841,27	95.376,02	95.376,02	95.376,02
			di cui già impegnate		4.200,00	4.182,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.317,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.041,72**	**Previsione di competenza**	**104.841,27**	**95.376,02**	**95.376,02**	**95.376,02**
			di cui già impegnate		**4.200,00**	**4.182,66**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**103.317,74**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	332.375,52	367.777,24	332.375,52	332.375,52
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	330,00	330,00	330,00	330,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**332.705,52**	**368.107,24**	**332.705,52**	**332.705,52**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-324.705,52	-359.746,54	-324.705,52	-324.705,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.000,00**	**8.360,70**	**8.000,00**	**8.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	360,70	Previsione di competenza	8.438,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.360,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**360,70**	**Previsione di competenza**	**8.438,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**8.360,70**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			300.000,00	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**8.500,00**	**8.500,00**	**308.500,00**	**408.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.198,00	53.672,18	-272.802,00	-372.802,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**35.698,00**	**62.172,18**	**35.698,00**	**35.698,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.928,07	Previsione di competenza	36.232,22	35.698,00	35.698,00	35.698,00
			di cui già impegnate		2.064,00	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.626,07		
2	Spese in conto capitale	22.546,11	Previsione di competenza	22.546,11			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.546,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**26.474,18**	**Previsione di competenza**	**58.778,33**	**35.698,00**	**35.698,00**	**35.698,00**
			di cui già impegnate		**2.064,00**	**600,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**62.172,18**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.000,00		7.000,00	7.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**13.300,00**	**6.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	159.911,93	180.451,37	159.463,10	159.463,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**173.211,93**	**186.751,37**	**172.763,10**	**172.763,10**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.189,44	Previsione di competenza	183.527,91	173.211,93	172.763,10	172.763,10
			di cui già impegnate		6.454,00	6.454,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		186.751,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	256.605,25			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.189,44**	**Previsione di competenza**	**440.133,16**	**173.211,93**	**172.763,10**	**172.763,10**
			di cui già impegnate		**6.454,00**	**6.454,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**186.751,37**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.999,08		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		3.360,09		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**5.359,17**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.870,05	28.262,49	33.870,05	33.870,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**33.870,05**	**33.621,66**	**33.870,05**	**33.870,05**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1,61	Previsione di competenza	45.847,04	33.870,05	33.870,05	33.870,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.621,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1,61**	**Previsione di competenza**	**45.847,04**	**33.870,05**	**33.870,05**	**33.870,05**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**33.621,66**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.265,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.000,00**	**3.265,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.054,54	Previsione di competenza	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.265,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.054,54**	**Previsione di competenza**	**3.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.265,00**		

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		12.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.000,00**	**17.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.825,00	18.973,17	18.825,00	18.825,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**23.825,00**	**35.973,17**	**23.825,00**	**23.825,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.148,17	Previsione di competenza	51.277,01	23.650,00	23.650,00	23.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.798,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	350,00	175,00	175,00	175,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		175,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.148,17**	**Previsione di competenza**	**51.627,01**	**23.825,00**	**23.825,00**	**23.825,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**35.973,17**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.282,55	38.672,11	35.282,55	35.282,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**36.782,55**	**40.172,11**	**36.782,55**	**36.782,55**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.539,56	Previsione di competenza	42.089,99	36.782,55	36.782,55	36.782,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.172,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.539,56**	**Previsione di competenza**	**42.089,99**	**36.782,55**	**36.782,55**	**36.782,55**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**40.172,11**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.000,00	16.059,56	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.394,27		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**35.600,00**	**54.053,83**	**35.600,00**	**35.600,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.612,30	16.987,99	16.612,30	16.612,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**52.212,30**	**71.041,82**	**52.212,30**	**52.212,30**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	19.829,52	Previsione di competenza	85.405,48	52.212,30	52.212,30	52.212,30
			di cui già impegnate		13.340,26	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.041,82		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.829,52**	**Previsione di competenza**	**85.405,48**	**52.212,30**	**52.212,30**	**52.212,30**
			di cui già impegnate		**13.340,26**	**600,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**71.041,82**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.175,00**	**1.175,00**	**1.175,00**	**1.175,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.461,87		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.175,00**	**4.636,87**	**1.175,00**	**1.175,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.461,87	Previsione di competenza	4.636,87	1.175,00	1.175,00	1.175,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.636,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.461,87**	**Previsione di competenza**	**4.636,87**	**1.175,00**	**1.175,00**	**1.175,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**4.636,87**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	37.551,14	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.000,00**	**37.551,14**	**30.000,00**	**30.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.551,14	Previsione di competenza	32.883,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.551,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.551,14**	**Previsione di competenza**	**32.883,42**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**37.551,14**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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		41.714,48		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**41.714,48**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-41.714,48		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.586,91	4.586,91	4.586,91	4.586,91
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		81.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**4.586,91**	**85.586,91**	**4.586,91**	**4.586,91**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.570,00	-5.854,20	13.570,00	13.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**18.156,91**	**79.732,71**	**18.156,91**	**18.156,91**

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	4.148,58	Previsione di competenza	19.488,39	18.156,91	18.156,91	18.156,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.305,49		
2	Spese in conto capitale	57.427,22	Previsione di competenza	202.462,18			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.427,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**61.575,80**	**Previsione di competenza**	**221.950,57**	**18.156,91**	**18.156,91**	**18.156,91**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**79.732,71**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.700,00	8.532,44	55.700,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.700,00**	**8.532,44**	**55.700,00**	**5.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.832,44	Previsione di competenza	6.513,59	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.532,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00		50.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.832,44**	**Previsione di competenza**	**56.513,59**	**5.700,00**	**55.700,00**	**5.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**8.532,44**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		31.379,67		500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**31.379,67**		**500.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		60.887,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**92.267,66**		**500.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	92.267,66	Previsione di competenza	92.267,66			500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.267,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**92.267,66**	**Previsione di competenza**	**92.267,66**			**500.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**92.267,66**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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	113.303,48	113.303,48	113.303,48	113.303,48
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**113.303,48**	**113.303,48**	**113.303,48**	**113.303,48**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**113.303,48**	**113.303,48**	**113.303,48**	**113.303,48**

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	231.773,44	113.303,48	113.303,48	113.303,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.303,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**231.773,44**	**113.303,48**	**113.303,48**	**113.303,48**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**113.303,48**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.466,45	30.466,45	30.466,45	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**30.466,45**	**30.466,45**	**30.466,45**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.466,45**	**30.466,45**	**30.466,45**	

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	30.466,45	30.466,45	30.466,45	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.466,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**30.466,45**	**30.466,45**	**30.466,45**	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**30.466,45**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**			**200.000,00**	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.672,80	141.408,94	101.672,80	101.672,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**101.672,80**	**141.408,94**	**101.672,80**	**101.672,80**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	36.936,14	Previsione di competenza	101.672,80	101.672,80	101.672,80	101.672,80
			di cui già impegnate		62.119,20	62.119,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.608,94		
2	Spese in conto capitale	2.800,00	Previsione di competenza	2.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**39.736,14**	**Previsione di competenza**	**104.472,80**	**101.672,80**	**101.672,80**	**101.672,80**
			di cui già impegnate		**62.119,20**	**62.119,20**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**141.408,94**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.500,00	44.701,56	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**25.500,00**	**44.701,56**	**500,00**	**500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
2	Spese in conto capitale	44.201,56	Previsione di competenza	121.153,53	25.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.201,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**44.201,56**	**Previsione di competenza**	**122.153,53**	**25.500,00**	**500,00**	**500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**44.701,56**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	20.181,04	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.000,00**	**20.181,04**	**6.000,00**	**6.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.791,95	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.791,95		
2	Spese in conto capitale	10.389,09	Previsione di competenza	25.880,23			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.389,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.181,04**	**Previsione di competenza**	**31.880,23**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**20.181,04**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		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	400.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**400.000,00**			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		400.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**400.000,00**	**400.000,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	400.000,00	400.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		400.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**400.000,00**	**400.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**400.000,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	880.000,00	308.019,35	230.000,00	230.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**880.000,00**	**308.019,35**	**230.000,00**	**230.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	251.548,36		50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**906.000,00**	**559.567,71**	**230.000,00**	**280.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23.371,04	Previsione di competenza	53.181,84	51.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		7.599,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.371,04		
2	Spese in conto capitale	301.196,67	Previsione di competenza	1.646.775,31	855.000,00	180.000,00	230.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		486.196,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**324.567,71**	**Previsione di competenza**	**1.699.957,15**	**906.000,00**	**230.000,00**	**280.000,00**
			di cui già impegnate		**7.599,74**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**559.567,71**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**55.650,00**	**55.650,00**	**55.650,00**	**55.650,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.344,74	63.693,91	54.344,74	54.344,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**109.994,74**	**119.343,91**	**109.994,74**	**109.994,74**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.429,17	Previsione di competenza	127.676,89	109.994,74	109.994,74	109.994,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		119.343,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.429,17**	**Previsione di competenza**	**127.676,89**	**109.994,74**	**109.994,74**	**109.994,74**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**119.343,91**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	162.418,00	162.418,00	162.418,00	162.418,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.584,75	40.859,46	27.584,75	27.584,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**200.002,75**	**213.277,46**	**200.002,75**	**200.002,75**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-783,46	68.571,66	-783,46	-783,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**199.219,29**	**281.849,12**	**199.219,29**	**199.219,29**

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	82.629,83	Previsione di competenza	241.390,72	199.219,29	199.219,29	199.219,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		281.849,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**82.629,83**	**Previsione di competenza**	**241.390,72**	**199.219,29**	**199.219,29**	**199.219,29**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**281.849,12**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.417,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**7.417,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**6.000,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	33.390,23	49.100,52	33.390,23	33.390,23
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**33.390,23**	**49.100,52**	**33.390,23**	**33.390,23**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.238,51	9.729,06	6.238,51	6.238,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**39.628,74**	**58.829,58**	**39.628,74**	**39.628,74**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	19.200,84	Previsione di competenza	82.937,48	29.628,74	29.628,74	29.628,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.829,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	17.651,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.200,84**	**Previsione di competenza**	**100.588,88**	**39.628,74**	**39.628,74**	**39.628,74**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**58.829,58**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		357,22		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.357,22**	**2.000,00**	**2.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	357,22	Previsione di competenza	2.518,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.357,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**357,22**	**Previsione di competenza**	**2.518,47**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.357,22**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.300,00	13.205,95	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.300,00**	**13.205,95**	**12.300,00**	**12.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	490,15	Previsione di competenza	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.790,15		
2	Spese in conto capitale	415,80	Previsione di competenza	46.302,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.415,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**905,95**	**Previsione di competenza**	**48.802,81**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**13.205,95**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		18.335,14		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**100.000,00**	**118.335,14**	**100.000,00**	**100.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.335,14	Previsione di competenza	232.354,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.335,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.335,14**	**Previsione di competenza**	**232.354,21**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**118.335,14**		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**30.000,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.690,28	5.690,28	7.139,09	7.139,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.690,28**	**5.690,28**	**7.139,09**	**7.139,09**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.671,53	5.690,28	7.139,09	7.139,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.690,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**4.671,53**	**5.690,28**	**7.139,09**	**7.139,09**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**5.690,28**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.665,82	24.616,08	20.840,63	18.916,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**22.665,82**	**24.616,08**	**20.840,63**	**18.916,73**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.950,26	Previsione di competenza	24.397,40	22.665,82	20.840,63	18.916,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.616,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.950,26**	**Previsione di competenza**	**24.397,40**	**22.665,82**	**20.840,63**	**18.916,73**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**24.616,08**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.762,84	33.762,84	35.588,05	37.511,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**33.762,84**	**33.762,84**	**35.588,05**	**37.511,95**

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	32.031,29	33.762,84	35.588,05	37.511,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.762,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**32.031,29**	**33.762,84**	**35.588,05**	**37.511,95**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**33.762,84**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	347.200,00	347.818,33	347.200,00	347.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**347.200,00**	**347.818,33**	**347.200,00**	**347.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.693,77	Previsione di competenza	346.200,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		347.818,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.693,77**	**Previsione di competenza**	**346.200,00**	**347.200,00**	**347.200,00**	**347.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**347.818,33**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL 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'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
						T O T A L E	**0,00**	**0,00**							

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.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	491.407,25	440.855,56	440.855,56	440.855,56
I.R.A.P.	27.270,63	26.763,64	26.763,64	26.763,64
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese per il personale	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	521.877,88	470.819,20	470.819,20	470.819,20

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
DIFFERENZE CONTRATTUALI ANNO 2004/2005	17.489,21	17.489,21	17.489,21	17.489,21
DIFFERENZE CONTRATTUALI ANNO 2006/2007	18.574,65	18.574,65	18.574,65	18.574,65
DIFFERENZE CONTRATTUALI ANNO 2009	10.721,25	10.721,25	10.721,25	10.721,25
STABILIZZAZIONE EX LSU (CONTRIBUTO ERARIALE)	18.592,44	18.592,44	18.592,44	18.592,44
PREMIO INCENTIVANTE DERIVANTE DAL F.DO UNICO RAS	5.148,66	5.148,66	5.148,66	5.148,66
DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INCENTIVO ICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SPESE PER LA FORMAZIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SPESE ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31/05/2015	4.106,03	0,00	0,00	0,00
SPESE DI PROGETTAZIONE	5.827,76	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	82.860,00	75.926,21	75.926,21	75.926,21

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	439.017,88	394.892,99	394.892,99	394.892,99

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La disciplina in materia di spese di personale degli Enti Locali, dopo l'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in L. n. 114/2014, prevede il divieto di superare il limite di spesa di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri contrattuali (comma 562, Legge n. 296/06). L'Ente con atto di Giunta Comunale n. 47 del 17.12.2015, ha proceduto all'approvazione del Programma Triennale del fabbisogno di Personale 2016/2017/2018 e relativo Piano Occupazionale ex art.91, comma 1, D. LGS.267/2000 - Conferma dotazione organica dell'Ente - Ricognizione annuale delle eccedenze ex Art.33, comma 1, D. LGS.165/01, di cui ai seguenti allegati:

COMUNE DI PISCINAS
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 557 E 562, L. 296/2006

ANNO 2016

	RENDICONTO 2008 PER GLI ENTI NON SOGGETTI AL PATTO	PREVISIONI ANNO 2016
SPESE INTERVENTO 01	419.116,14	438.855,56
SPESE INTERVENTO 03	4.567,46	3.200,00
IRAP INTERVENTO 07	25.919,54	26.763,64
SPESE ELETTORALI	5.899,00	
INCARICHI PROGETTAZIONE		
TOTALE SPESE DI PERSONALE (A)	449.603,14	468.819,20
- **COMPONENTI ESCLUSE (B)**	92.162,32	75.926,21
= COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA (ex art. 1, co. 557, l.n. 296/2006) (A) – (B)	**357.440,82**	**392.892,99**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Vilma Murgia

COMUNE DI PISCINAS
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 557 E 562, L. 296/2006

ANNO 2017

	RENDICONTO 2008 PER GLI ENTI NON SOGGETTI AL PATTO	PREVISIONI ANNO 2017
SPESE INTERVENTO 01	419.116,14	438.855,56
SPESE INTERVENTO 03	4.567,46	3.200,00
IRAP INTERVENTO 07	25.919,54	26.763,64
SPESE ELETTORALI	5.899,00	
INCARICHI PROGETTAZIONE		
TOTALE SPESE DI PERSONALE (A)	449.603,14	468.819,20
- COMPONENTI ESCLUSE (B)	92.162,32	75.926,21
= COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA (ex art. 1, co. 557, l.n. 296/2006) (A) – (B)	**357.440,82**	**392.892,99**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Vilma Murgia

COMUNE DI PISCINAS
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 557 E 562, L. 296/2006

ANNO 2018

	RENDICONTO 2008 PER GLI ENTI NON SOGGETTI AL PATTO	PREVISIONI ANNO 2018
SPESE INTERVENTO 01	419.116,14	438.855,56
SPESE INTERVENTO 03	4.567,46	3.200,00
IRAP INTERVENTO 07	25.919,54	26.763,64
SPESE ELETTORALI	5.899,00	
INCARICHI PROGETTAZIONE		
TOTALE SPESE DI PERSONALE (A)	449.603,14	468.819,20
- COMPONENTI ESCLUSE (B)	92.162,32	75.926,21
= COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA (ex art. 1, co. 557, l.n. 296/2006) (A) – (B)	**357.440,82**	**392.892,99**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Vilma Murgia

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Il suddetto Piano è stato approvato con atto di Giunta Comunale N. 50 del 17.12.2015 di seguito allegato:

COMUNE DI PISCINAS

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **50** DEL **17.12.2015**

OGGETTO: ART.58 D.L.112/08 CONVERTITO CON L.133/08 - ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI PER IL TRIENNIO 2016/2018.

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18.55 nella solita sala delle riunioni, si è riunita la Giunta Municipale, debitamente convocata nei modi e termini di legge.
Sono presenti i Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
COGOTTI	MARIANO	SINDACO	SI	
TRASTUS	GIAN LUCA	ASSESSORE	SI	
ATZORI	FEDERICO	ASSESSORE	SI	
FRAU	LOREDANA	ASSESSORE	SI	

Presiede l'adunanza il Sindaco, Sig. Mariano Cogotti;
Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Serena Copersino;

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione del Servizio Tecnico n. 46 del 01.12.2015 avente il medesimo oggetto della presente Deliberazione: "ART.58 D.L.112/08 CONVERTITO CON L.133/08 - ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI PER IL TRIENNIO 2016/2018";

ACCERTATO che la stessa proposta è regolarmente corredata del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art.49, c. 1, del D. Lgs.267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e dall'attestato di conformità rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.97, c. 2, del D. Lgs.267/2000;

RITENUTO di poter far propria la proposta, così come formulata dall'ufficio interessato;
All'unanimità,

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: "ART.58 D.L.112/08 CONVERTITO CON L.133/08 - ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI PER IL TRIENNIO 2016/2018".

DI ADOTTARE l'elenco degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione come risulta dall'elenco, predisposto dal Servizio tecnico;

DI ADOTTARE il Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari, in cui si articola l'elenco di cui sopra, ed allegato, sub a) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con la Legge 133/2008:

- la pubblicazione dell'elenco, all'esito della conseguita approvazione da parte del Consiglio Comunale, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti di cui all'art. 2644 del codice civile nonché effetti sostituivi dell'iscrizione in catasto;

DI DARE ATTO che :

- gli uffici provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura, oltre che alla opportune variazioni al conto del patrimonio;
- contro l'iscrizione dei beni in elenco è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
- il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce allegato al bilancio di previsione;
- ai sensi del comma 1 del più volte citato art. 58 del D.L. 112/2008 l'inserimento di un bene immobile in seno al Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni ai sensi dell'art. 58 del d.l. 112/2008 determina la configurazione dello stesso bene immobile quale:
  a) "BENE DISPONIBILE" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione;
  b) BENE "ALIENABILE" anche ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000;

- i valori presuntivamente determinati saranno puntualmente aggiornati ed accertati, all'esito della definitiva stima dei beni e in relazione alle risorse effettivamente introitate;

- che le previsioni di alienazione e di valorizzazione dei beni inseriti nel Piano di cui trattasi saranno attuate in ossequio alle disposizioni di legge, dello statuto e dei vigenti regolamenti comunali;

- in relazione alla articolazione triennale, il Piano in trattazione esplicherà la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2014/2016 salvo ogni opportuno aggiornamento;

- al Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari, dovrà essere assicurata, oltre alla prescritta pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Ente, ogni ulteriore forma di diffusione e pubblicizzazione (inserzione nel sito internet istituzionale – Albo pretorio) al fine di garantire le più opportune tutele degli eventuali terzi contro interessati alle ipotesi di alienazione e/o di valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale;

DI DICHIARARE la presente Deliberazione, a seguito di separata e palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mariano Cogotti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Serena Copersino

La presente Deliberazione viene pubblicata, con Prot.3761 del 18.12.2015, all'Albo Pretorio del Comune dal 18.12.2015 al 01.01.2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs.267/2000 ed è contestualmente trasmessa:

ai Capigruppo Consiliari con medesima nota;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Serena Copersino

COMUNE DI PISCINAS

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Via Regina Margherita, 65 tel. 0781/964440 - 963111

fax 0781/964754

Tecnico.piscinas@tiscalinet.it

SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA N° 46 ***DEL 01/12/2015***

OGGETTO: ART. 58 DEL D.L.. 112/2008, CONVERTITO CON LA LEGGE N. 133/2008 - ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI PER IL TRIENNIO 2016/2018 -

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che un fondamentale assetto sul quale l'Ente è chiamato a fornire adeguate risposte è costituito dalla valorizzazione dei beni patrimoniali comunali e che tale ambito di azione costituisce precipua finalità per gli Enti Locali quale momento di concreta applicazione e implementazione dei principi generali di efficienza, efficacia ed economicità cui deve essere ispirata l'attività amministrativa;

RILEVATO che, il Servizio Tecnico, ha provveduto alla ricognizione e inventariazione dei beni immobili di proprietà del Comune suscettibili di alienazione e valorizzazione nel triennio 2014 - 2016;

CONSIDERATO che l'art. 58, comma 1, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008), nella prospettiva di favorire il riordino, la valorizzazione e la proficua gestione del cospicuo patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, prevede che ciascun ente, con delibera dell'organo di governo, provvede a individuare, per il tramite di apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

EVIDENZIATO che lo stesso elenco è destinato a costituire la premessa metodologica ed operativa per la redazione di uno specifico Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili da allegarsi al Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, oggetto di approvazione da parte dell'Organo Consiliare;

RIMARCATO che l'art. 58 del D.L. 112/2008, sopra citato, prevede al comma 2, *"l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione definitiva del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni.(su tale è stata (**NB: Con sentenza in data 30.12.2009 n. 340 la Corte Costituzionale ha dichiarata la parziale illegittimità dell'art. 58 del d.l.112/2008 con riferimento a tale ultimo periodo**) La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente";*

SIGNIFICATO che: ai sensi del comma 3 del medesimo art. 58, *gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali Enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto*; ed ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, *contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge*;

DATO ATTO che il Servizio Tecnico del Comune ha svolto una ricognizione del patrimonio disponibile dell'Ente, verificando la documentazione presente negli archivi e negli uffici, al fine di addivenire, in ossequio alla normativa sopra richiamata, alla predisposizione di un elenco di immobili, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di immediata valorizzazione o alienazione;

RIBADITO che l'inserimento di un bene immobile in seno al Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "BENE DISPONIBILE" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene immobile quale bene "ALIENABILE" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera l) del D.lgs. 267/2000;

AVUTA LETTURA dell'elenco degli immobili di cui si propone l'inserimento nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con la Legge n. 133 del 06.08.2008;

RAVVISATA l'opportunità di approvare la ricognizione, effettuata dal Servizio Tecnico, in ordine agli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e di valorizzazione, da includere nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni degli Immobili ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 e di approvare pertanto il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni degli immobili come risulta dall'allegato sub a) che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

DI APPROVARE le premesse al presente dispositivo;

DI ADOTTARE l'elenco degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione come risulta dall'elenco, predisposto dal Servizio tecnico;

DI ADOTTARE il Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari, in cui si articola l'elenco di cui sopra, ed allegato, sub a) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con la Legge 133/2008:
- la pubblicazione dell'elenco, all'esito della conseguita approvazione da parte del Consiglio Comunale, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti di cui all'art. 2644 del codice civile nonché effetti sostituivi dell'iscrizione in catasto;

DI DARE ATTO che :

- gli uffici provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura, oltre che alla opportune variazioni al conto del patrimonio;

- contro l'iscrizione dei beni in elenco è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

- il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce allegato al bilancio di previsione;

- ai sensi del comma 1 del più volte citato art. 58 del D.L. 112/2008 l'inserimento di un bene immobile in seno al Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni ai sensi dell'art. 58 del d.l. 112/2008 determina la configurazione dello stesso bene immobile quale:
a) "BENE DISPONIBILE" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione;
b) BENE "ALIENABILE" anche ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000;

- i valori presuntivamente determinati saranno puntualmente aggiornati ed accertati, all'esito della definitiva stima dei beni e in relazione alle risorse effettivamente introitate;

- che le previsioni di alienazione e di valorizzazione dei beni inseriti nel Piano di cui trattasi saranno attuate in ossequio alle disposizioni di legge, dello statuto e dei vigenti regolamenti comunali;

- in relazione alla articolazione triennale, il Piano in trattazione esplicherà la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2014/2016 salvo ogni opportuno aggiornamento;

- al Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari, dovrà essere assicurata, oltre alla prescritta pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Ente, ogni ulteriore forma di diffusione e pubblicizzazione (inserzione nel sito internet istituzionale – Albo pretorio) al fine di garantire le più opportune tutele degli eventuali terzi contro interessati alle ipotesi di alienazione e/o di valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale;

DI DICHIARARE la Delibera che approva la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi di Legge;

IL SINDACO
F.to Mariano Cogotti

Elenco degli immobili da alienare e/o valorizzare - previsione 2016/2018

(ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazione nella legge 6 agosto 2008 n.133)

TABELLA 1 - IMMOBILI DA ALIENARE

SEZIONI 1 - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali				Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			lotto	Foglio	Particella	Superficie in mq.						
1	Piano di Edilizia Economico Popolare	Narboni de Cresia	1	3	2442 - 2440 - 2456 -2447- 2465- 2436- 2462-2459	307	€ 29,56	€ 9.074,92	Comunale	Zona C - PEEP		Nessuna variante urbanistica
			2	3	2463- 2437- 2444-2454- 2460-2466	319	€ 29,56	€ 9.429,64		Zona C - PEEP		
			3	3	2461-2468- 2428-2430-1300	296	€ 29,56	€ 8.749,76		Zona C - PEEP		
			4	3	2433-2431- 2429-1988- 1381-1320- 1382-2427- 1386-2521	280	€ 29,56	€ 8.276,80		Zona C - PEEP		
			17	3	2506-2528- 2535-	288	€ 29,56	€ 8.513,28		Zona C - PEEP		
			18	3	2507-2533- 2540-2542	288	€ 29,56	€ 8.513,28		Zona C - PEEP		
			19	3	2508-2544-2537	288	€ 29,56	€ 8.513,28		Zona C - PEEP		
			20	3	2509-2538- 2545-2531-	288	€ 29,56	€ 8.513,28		Zona C - PEEP		
			21	3	2548-2530-2511	288	€ 29,56	€ 8.513,28		Zona C - PEEP		
			22	3	2513-2524- 2493-1350- 2489-2522	282	€ 29,56	€ 8.335,92		Zona C - PEEP		

			23	3	2526-2492-2483-2498	288	€	29,56	€	8.513,28	**Zona C - PEEP**	
			24	3	2499-2484-2504-2501	314	€	29,56	€	9.281,84	**Zona C - PEEP**	
			25	3	2503-2485-2495	297	€	29,56	€	8.779,32	**Zona C - PEEP**	
			26	3	2487-2497-2476-2470-2480	306	€	29,56	€	9.045,36	**Zona C - PEEP**	
						4129	**Sommano**		**€**	**122.053,24**		

TABELLA 1 - IMMOBILI DA ALIENARE

SEZIONI 2 - FABBRICATI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali	Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso	Note
1									
				sommano	€ -				

3

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE

SEZIONI 1 - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Superficie in mq.	Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio		Particella							
1	Strada Vico delle Grazie	Centro Urbano Piscinas	3	C.T.	1547 - 1074 parte - 1544 -	300	€ 10,00	€ 3.000,00	non individuato	**Viabilità**		**Nessuna variante urbanistica**
2	Strada Via della Pineta	Su Montisceddu	5	C.T.	(*)	1.630	€ 10,00	€ 16.300,00	non individuato	**Viabilità**		
3	Strada Via Salazar	Centro Urbano Piscinas	3	C.T.	650 parte - 537 parte - 1584 - 1525 - 1528	1.000	€ 10,00	€ 10.000,00	non individuato	**Viabilità**		
4	Strada Vico Regina Margherita	Centro Urbano Piscinas	3	C.T.	627 parte - 2670 parte - 23 parte	330	€ 10,00	€ 3.300,00	non individuato	**Viabilità**		
5	Strada Campo Sportivo	Centro Urbano Piscinas	4	C.T.	nessuno	1.038	€ 10,00	€ 10.380,00	area di proprietà comunale	**Viabilità**		
6	Strada ex FMS	Strada parte urbana ed extraurbana	5 3	C.T.	diversi	38.152	€ 2,00	€ 76.304,00	area di proprietà comunale	**Viabilità**		
							sommano	**€ 119.284,00**				

2	(*)	**64 parte - 230 parte - 243 parte - 90a parte - 246 parte - 760 parte - 52 parte - 528 parte - 278 parte - 280 parte - 30 parte - 32d parte- 77 e parte - 337 parte - 335 parte - 318 parte 247 parte 93**

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE

SEZIONI 2 - FABBRICATI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali				Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso	Note
			Foglio		Particella	Superficie in mq.						
1	Edificio Comunale di Via Piemonte	Via Piemonte Piscinas	4	C.F.	1318 sub2 1318 sub 3	162	€ 554,42	€ 93.142,56	Proprietà Comunale	Fabbricato destinato in parte ad Ufficio Postale - Poliambulatorio e Centro telematico.	*nessuna*	
2	Ristorante tipico	Area ex FMS	3	C.F.	2784/sub1	290	€ 1.876,00	€ 315.168,00	Proprietà Comunale	Fabbricato in fase di ultimazione ed arredo - Verrà idividuato all'esterno dell'ente idoneo soggetto gestore per locazione	*nessuna*	
3	Ex Casello - Centro preparazione pasti	Area ex FMS	3	C.F.	2784/sub2	140	€ 468,00	€ 78.624,00	Proprietà Comunale	Fabbricato in fase di ultimazione ed arredo - Verrà idividuato all'esterno dell'ente idoneo soggetto gestore per locazione	*nessuna*	
4	Anfiteatro	Areea ex FMS	3	C.F.	2785		€ 2.688,00	€ 451.584,00	Proprietà Comunale	Fabbricato destinato ad uso spettacolo	*nessuna*	
5	Villino Salazar	Via Salazar	3	C.F.	2817	280	€ 1.460,13	€ 245.301,84	Proprietà Comunale	Fabbricato in fase di ultimazione ed arredo - Verrà idividuato all'esterno dell'ente idoneo soggetto gestore o in alternativa partener con questo Ente per la promozione culturale di ricerva e valorizzazione turistica del territorio	*nessuna*	

6	Centro Servizi Turistici	Via Salazar - Via Piemonte	3	C.F.	2773 sub 2	700	€ 2.943,81	€ 494.560,08	Proprietà Comunale	Fabbricato in fase di ultimazione ed arredo - Verrà idividuato all'esterno dell'ente idoneo soggetto gestore o in alternativa partener con questo Eente per la promozione culturale di ricerva e valorizzazione turistica del territorio	*nessuna*	
7	Fabbricato in affitto a Dessi Maria	Via Manzoni	3	C.F.	2634	180	€ 188,51	31,669,68	Proprietà Comunale	Fabbricato ad uso residenziale	nessuna	
8	Fabbricato n.1 a canone sociale	Via Manzoni	3	C.F.	2878/sub1	180	€ 154,94	€ 26.029,92	Proprietà Comunale	fabbricato residenziale da assegnare a canone sociale	nessuna	
9	Fabbricato n.2 a canone sociale	Via Manzoni	3	C.F.	2878/sub2	180	€ 154,94	€ 26.029,92	Proprietà Comunale	fabbricato residenziale da assegnare a canone sociale	nessuna	
10	Fabbricato n.3 a canone sociale	Via Manzoni	3	C.F.	2878/sub3	180	€ 232,41	€ 39.044,88	Proprietà Comunale	fabbricato residenziale da assegnare a canone sociale	nessuna	
11	Palazzo Comunale	Via Regina Margherita	3	C.F.	2361		€ 3.285,29	€ 551.928,72	Proprietà Comunale	Fabbricato ad uso istituzionale e uffici	nessuna	
12	Scuola elementare	Via Salazar	3	C.F.	2815	3.128	€ 1.938,58	€ 325.681,44	Proprietà Comunale	Fabbricato adibito ad uso pubblica istruzione	nessuna	
13	Edificio scuole medie	Piazza dei Martiri	3	C.F.	2806 - 2767 sub 2	160	€ 797,62	€ 134.000,16	Proprietà Comunale	Fabbricato attualmente chiusu a causa del trasferimento delle scuole medie nel vicino Comune di Giba - Si prevede per il futuro la sua riconversione ed utilizzazione per attività socio culturali	*nessuna*	
14	Edificio Biblioteca	Via Piemonte	3	C.F.	1233	823	€ 510,05	€ 85.688,40	Proprietà Comunale	Fabbricato adibito a biblioteca comunale	*nessuna*	
15	Cimitero Comunale	S.S. 293	4	C.F.	A - Asub1		€ 4.203,00	€ 706.104,00	Proprietà Comunale	Fabbricato cimiteriale	*nessuna*	
16	Centro di Aggregazione Sociale		3	C.F.	2761 sub 5	450	€ 1.298,38	€ 218.127,84	Proprietà Comunale	Attività socio - culturali, promozione del territorio e valorizzazione turistica in capo alle associazioni culturali non profit locali.	*nessuna*	

17	Campo Sportivo Comunale con spogliatoi	4	C.F.	1312 sub 2	100	€ 3.574,00	€ 600.432,00	Proprietà Comunale	Attività socio - sportive in capo alle associazioni e polisportive locali.	*nessuna*	
18	Campo Sportivo polivalente Comunale con spogliatoi	4	C.F.	1311 sub 2	240	€ 1.836,00	€ 308.448,00	Proprietà Comunale	Attività socio - sportive in capo alle associazioni e polisportive locali.	*nessuna*	
						sommano	**€ 4.699.895,76**				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giampiero Secci

Piscinas , lì 21/12/2015

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....