

**COMUNE di ALI' TERME**

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

**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# SEZIONE STRATEGICA

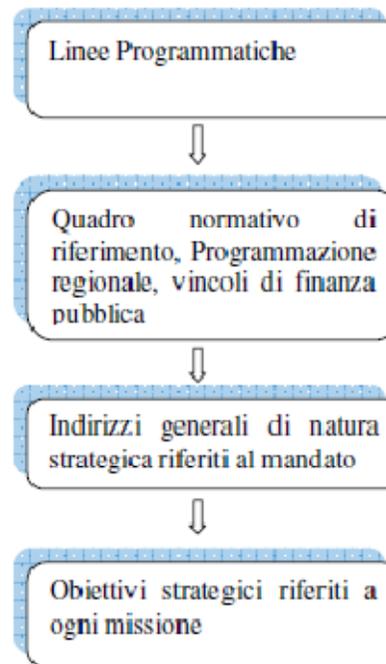
## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- POLITICHE SCOLASTICHE
- POLITICHE SOCIALI

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di .ALI' TERME

## 2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.551
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.575
	di cui:	maschi	n.	1.232
		femmine	n.	1.343
	nuclei familiari		n.	1.161
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	2.575
Nati nell'anno	n.	22		
Deceduti nell'anno	n.	27		
		saldo naturale	n.	-5
Immigrati nell'anno	n.	63		
Emigrati nell'anno	n.	58		
		saldo migratorio	n.	5
Popolazione al 31-12-2014			n.	2.575
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	128
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	209
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	455
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.248
In età senile (oltre 65 anni)			n.	535

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	7,00 %
	2011	7,00 %
	2012	5,00 %
	2013	7,00 %
	2014	8,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	8,00 %
	2011	8,00 %
	2012	5,00 %
	2013	7,00 %
	2014	7,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2011
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	3,00 %
	Diploma	30,00 %
	Lic. Media	31,00 %
	Lic. Elementare	32,00 %
	Alfabeti	3,00 %
	Analfabeti	1,00 %

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		4,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	2,00
* Provinciali	Km.	4,00
* Comunali	Km.	5,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	2,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		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	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	9	9	C.5	19	20
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	6	5
B.7	2	5	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

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

di ruolo n.	39
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	2	2	C	4	4
D	3	3	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	7	6	C	3	3
D	1	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	8	8	A	9	9
B	0	3	B	2	5
C	3	5	C	19	20
D	1	1	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>39</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Scuole materne	n.	1	posti n.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60					
Scuole elementari	n.	1	posti n.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80					
Scuole medie	n.	1	posti n.	60	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Farmacie comunali				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0					
Rete fognaria in Km																							
				- bianca				0,00				0,00				0,00				0,00			
				- nera				0,00				0,00				0,00				0,00			
				- mista				0,00				0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
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.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
				hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00				
Punti luce illuminazione pubblica				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00							
Raccolta rifiuti in quintali																							
				- civile				0,00				0,00				0,00				0,00			
				- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00			
				- racc. diff.ta				Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica				Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
Veicoli				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
Centro elaborazione dati				Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	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
CONSORZIO DEPURATORE	N.	1	1	1	1
S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A	N.	1	1	1	1

### 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:

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
ATO ME 4 SPA IN LIQUIDAZIONE	3,280
G.A.L. PELORITANI, TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA S.C. A R.L.	1,350
AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE PEROLITANI S.PA.	10,100

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

.....

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.716.260,67	1.552.442,55	1.721.086,07	1.703.016,12	1.703.016,12	1.703.016,12	- 1,049
Contributi e trasferimenti correnti	1.290.064,17	1.203.622,32	1.310.878,59	1.233.294,08	1.233.294,38	1.233.294,38	- 5,918
Extratributarie	672.418,41	675.164,03	792.700,61	721.900,00	721.900,00	721.900,00	- 8,931
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.678.743,25</b>	<b>3.431.228,90</b>	<b>3.824.665,27</b>	<b>3.658.210,20</b>	<b>3.658.210,50</b>	<b>3.658.210,50</b>	<b>- 4,352</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.678.743,25</b>	<b>3.431.228,90</b>	<b>3.824.665,27</b>	<b>3.658.210,20</b>	<b>3.658.210,50</b>	<b>3.658.210,50</b>	<b>- 4,352</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	128.974,37	177.876,97	342.530,50	332.530,50	332.530,50	332.530,50	- 2,919
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	91.800,00	183.128,00	183.128,00	183.128,00	183.128,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	45.310,70	54.046,71	0,00	0,00	19,280
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>128.974,37</b>	<b>269.676,97</b>	<b>2.570.969,20</b>	<b>569.705,21</b>	<b>515.658,50</b>	<b>515.658,50</b>	<b>- 77,840</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	980.194,94	994.544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>980.194,94</b>	<b>994.544,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.787.912,56</b>	<b>4.695.450,18</b>	<b>6.395.634,47</b>	<b>4.227.915,41</b>	<b>4.173.869,00</b>	<b>4.173.869,00</b>	<b>- 33,893</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.464.219,21	1.454.364,27	1.852.123,34	2.171.686,53	17,253
Contributi e trasferimenti correnti	809.309,86	1.294.669,36	2.049.031,09	1.997.046,80	- 2,537
Extratributarie	475.678,29	610.679,71	1.556.623,82	1.377.462,14	- 11,509
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.749.207,36</b>	<b>3.359.713,34</b>	<b>5.457.778,25</b>	<b>5.546.195,47</b>	<b>1,620</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.749.207,36</b>	<b>3.359.713,34</b>	<b>5.457.778,25</b>	<b>5.546.195,47</b>	<b>1,620</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	128.974,37	46.876,97	463.530,50	385.072,72	- 16,926
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	51.504,63	0,00	622.940,97	504.829,58	- 18,960
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>180.479,00</b>	<b>46.876,97</b>	<b>3.086.471,47</b>	<b>889.902,30</b>	<b>- 71,167</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	980.194,94	994.544,31	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>980.194,94</b>	<b>994.544,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.909.881,30</b>	<b>4.401.134,62</b>	<b>8.544.249,72</b>	<b>6.436.097,77</b>	<b>- 24,673</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.716.260,67	1.552.442,55	1.721.086,07	1.703.016,12	1.703.016,12	1.703.016,12	- 1,049

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.464.219,21	1.454.364,27	1.852.123,34	2.171.686,53	17,253

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

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.290.064,17	1.203.622,32	1.310.878,59	1.233.294,08	1.233.294,38	1.233.294,38	- 5,918

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	809.309,86	1.294.669,36	2.049.031,09	1.997.046,80	- 2,537

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	672.418,41	675.164,03	792.700,61	721.900,00	721.900,00	721.900,00	- 8,931

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	475.678,29	610.679,71	1.556.623,82	1.377.462,14	- 11,509

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	128.974,37	177.876,97	342.530,50	332.530,50	332.530,50	332.530,50	- 2,919
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	91.800,00	183.128,00	183.128,00	183.128,00	183.128,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE</b>	<b>128.974,37</b>	<b>269.676,97</b>	<b>2.525.658,50</b>	<b>515.658,50</b>	<b>515.658,50</b>	<b>515.658,50</b>	<b>- 79,583</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	128.974,37	46.876,97	463.530,50	385.072,72	- 16,926
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	51.504,63	0,00	622.940,97	504.829,58	- 18,960
Accensione di prestiti	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE</b>	<b>180.479,00</b>	<b>46.876,97</b>	<b>3.086.471,47</b>	<b>889.902,30</b>	<b>- 71,167</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
(+) Spese interessi passivi		119.849,80	119.849,80	119.849,80
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>119.849,80</b>	<b>119.849,80</b>	<b>119.849,80</b>

	<b>Accertamenti 2014</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>
Entrate correnti	3.431.228,90	3.824.665,27	3.658.210,20

	<b>% anno 2016</b>	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>3,492</b>	<b>3,133</b>	<b>3,276</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	980.194,94	994.544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>980.194,94</b>	<b>994.544,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	980.194,94	994.544,31	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>980.194,94</b>	<b>994.544,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	652.440,89	498.000,00	76,328
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	50.314,65	34.190,19	67,952
SRVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	24.277,30	24.277,30	100,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>727.032,84</b>	<b>556.467,49</b>	<b>76,539</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
MUNICIPIO	VIA F.CRISPI, 289		
SCUOLA ELEMENTARE	PIAZZA NINO PRESTIA		
FABBRICATO VV.UU.	PIAZZA NINO PRESTIA		
SCUOLE MATERNE	VIA M.T.FEDERICO		
SCUOLA MEDIA	VIA S.LUCIA		
CASERMA CARABINIERI	VIA MAESTROGIUGLIELMO	60,922	
CAMPO DI CALCIO	C.DA SATANO		
CAMPO DA TENNIS	VIA TERME		
UFFICI SERVIZIO S.N.ASL 4	VIA MAETROGUGLIELMO		
MAGAZZINO	VIA MARCHESE DI GRANTELLI SN.		
CENTRO DIUNO PER ANZIANI	VIA F.CRIPPI N.366		
CASE POPOLARI	VIA DOMENICO SPARACINO	15.000	

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

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
FITTO CASERMA CARABINIERE E CASE POPOLARE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		17.583,63			
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.658.210,20 0,00	3.658.210,50 0,00	3.658.210,50 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.071.544,82 0,00 0,00	4.071.425,82 0,00 0,00	4.107.426,12 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		70.760,46 0,00	70.760,46 0,00	70.760,46 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-484.095,08</b>	<b>-483.975,78</b>	<b>-519.976,08</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		575.895,08 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>91.800,00</b>	<b>-483.975,78</b>	<b>-519.976,08</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	54.046,71	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	515.658,50	515.658,50	515.658,50
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	661.505,21 0,00	607.458,50 0,00	607.458,50 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-91.800,00</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-91.800,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>-575.775,78</b>	<b>-611.776,08</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	17.583,63								
Utilizzo avanzo di amministrazione		575.895,08	575.775,78	611.776,08	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		54.046,71	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.171.686,53	1.703.016,12	1.703.016,12	1.703.016,12	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.817.827,90	4.071.544,82	4.071.425,82	4.107.426,12
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.997.046,80	1.233.294,08	1.233.294,38	1.233.294,38			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.377.462,14	721.900,00	721.900,00	721.900,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	385.072,72	332.530,50	332.530,50	332.530,50	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.450.369,13	661.505,21	607.458,50	607.458,50
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>5.931.268,19</b>	<b>3.990.740,70</b>	<b>3.990.741,00</b>	<b>3.990.741,00</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>6.268.197,03</b>	<b>4.733.050,03</b>	<b>4.678.884,32</b>	<b>4.714.884,62</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	504.829,58	183.128,00	183.128,00	183.128,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	70.760,46	70.760,46	70.760,46	70.760,46
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.514.694,16	5.487.000,00	5.487.000,00	5.487.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	5.501.021,69	5.487.000,00	5.487.000,00	5.487.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>11.950.791,93</b>	<b>9.660.868,70</b>	<b>9.660.869,00</b>	<b>9.660.869,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>11.839.979,18</b>	<b>10.290.810,49</b>	<b>10.236.644,78</b>	<b>10.272.645,08</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>11.968.375,56</b>	<b>10.290.810,49</b>	<b>10.236.644,78</b>	<b>10.272.645,08</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>11.839.979,18</b>	<b>10.290.810,49</b>	<b>10.236.644,78</b>	<b>10.272.645,08</b>
Fondo di cassa finale presunto	128.396,38								

## 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	1.966.776,56	110.658,50	0,00	2.077.435,06	1.966.726,56	110.658,50	0,00	2.077.385,06	2.002.726,86	110.658,50	0,00	2.113.385,36
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	159.237,84	0,00	0,00	159.237,84	159.237,84	0,00	0,00	159.237,84	159.237,84	0,00	0,00	159.237,84
4	322.363,76	55.000,00	0,00	377.363,76	322.363,76	55.000,00	0,00	377.363,76	322.363,76	55.000,00	0,00	377.363,76
5	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6	24.904,84	40.000,00	0,00	64.904,84	24.904,84	40.000,00	0,00	64.904,84	24.904,84	40.000,00	0,00	64.904,84
7	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00
8	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00
9	1.150.977,59	200.888,39	0,00	1.351.865,98	1.150.908,59	190.000,00	0,00	1.340.908,59	1.150.908,59	190.000,00	0,00	1.340.908,59
11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	170.500,00	163.158,32	0,00	333.658,32	170.500,00	120.000,00	0,00	290.500,00	170.500,00	120.000,00	0,00	290.500,00
14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	17.339,27	0,00	0,00	17.339,27	17.339,27	0,00	0,00	17.339,27	17.339,27	0,00	0,00	17.339,27
50	109.944,96	0,00	70.760,46	180.705,42	109.944,96	0,00	70.760,46	180.705,42	109.944,96	0,00	70.760,46	180.705,42
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	5.487.000,00	5.487.000,00	0,00	0,00	5.487.000,00	5.487.000,00	0,00	0,00	5.487.000,00	5.487.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>4.071.544,82</b>	<b>661.505,21</b>	<b>5.557.760,46</b>	<b>10.290.810,49</b>	<b>4.071.425,82</b>	<b>607.458,50</b>	<b>5.557.760,46</b>	<b>10.236.644,78</b>	<b>4.107.426,12</b>	<b>607.458,50</b>	<b>5.557.760,46</b>	<b>10.272.645,08</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.134.632,05	333.862,48	0,00	2.468.494,53
2	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3	160.531,81	0,00	0,00	160.531,81
4	399.774,11	136.888,26	0,00	536.662,37
5	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6	32.873,84	40.000,00	0,00	72.873,84
7	1.545,50	183.600,00	0,00	185.145,50
8	149.421,48	0,00	0,00	149.421,48
9	1.554.302,31	400.977,74	0,00	1.955.280,05
11	10.184,34	0,00	0,00	10.184,34
12	217.678,23	355.040,65	0,00	572.718,88
14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20	17.339,27	0,00	0,00	17.339,27
50	109.944,96	0,00	70.760,46	180.705,42
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	5.501.021,69	5.501.021,69
<b>TOTALI:</b>	<b>4.817.827,90</b>	<b>1.450.369,13</b>	<b>5.571.782,15</b>	<b>11.839.979,18</b>

**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	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.027.335,06	2.418.394,53	2.027.285,06	2.063.285,36
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.077.435,06</b>	<b>2.468.494,53</b>	<b>2.077.385,06</b>	<b>2.113.385,36</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.966.776,56	110.658,50		2.077.435,06	1.966.726,56	110.658,50		2.077.385,06	2.002.726,86	110.658,50		2.113.385,36
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.134.632,05	333.862,48		2.468.494,53								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		3.600,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		3.600,00		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
2 Giustizia**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.600,00			3.600,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	159.237,84	160.531,81	159.237,84	159.237,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>159.237,84</b>	<b>160.531,81</b>	<b>159.237,84</b>	<b>159.237,84</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
159.237,84			159.237,84	159.237,84			159.237,84	159.237,84			159.237,84
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
160.531,81			160.531,81								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	377.363,76	536.662,37	377.363,76	377.363,76
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>377.363,76</b>	<b>536.662,37</b>	<b>377.363,76</b>	<b>377.363,76</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
322.363,76	55.000,00		377.363,76	322.363,76	55.000,00		377.363,76	322.363,76	55.000,00		377.363,76
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
399.774,11	136.888,26		536.662,37								

**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		12.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		12.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.000,00			12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00			12.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
24.000,00			24.000,00								

**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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.904,84	32.873,84	24.904,84	24.904,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>64.904,84</b>	<b>72.873,84</b>	<b>64.904,84</b>	<b>64.904,84</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
24.904,84	40.000,00		64.904,84	24.904,84	40.000,00		64.904,84	24.904,84	40.000,00		64.904,84
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
32.873,84	40.000,00		72.873,84								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	91.800,00	185.145,50	91.800,00	91.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>91.800,00</b>	<b>185.145,50</b>	<b>91.800,00</b>	<b>91.800,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	91.800,00		91.800,00		91.800,00		91.800,00		91.800,00		91.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.545,50	183.600,00		185.145,50								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	133.500,00	149.421,48	133.500,00	133.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>133.500,00</b>	<b>149.421,48</b>	<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
133.500,00			133.500,00	133.500,00			133.500,00	133.500,00			133.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
149.421,48			149.421,48								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.351.865,98	1.955.280,05	1.340.908,59	1.340.908,59
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.351.865,98</b>	<b>1.955.280,05</b>	<b>1.340.908,59</b>	<b>1.340.908,59</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.150.977,59	200.888,39		1.351.865,98	1.150.908,59	190.000,00		1.340.908,59	1.150.908,59	190.000,00		1.340.908,59
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.554.302,31	400.977,74		1.955.280,05								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	10.184,34	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.184,34</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.184,34			10.184,34								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	333.658,32	572.718,88	290.500,00	290.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>333.658,32</b>	<b>572.718,88</b>	<b>290.500,00</b>	<b>290.500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
170.500,00	163.158,32		333.658,32	170.500,00	120.000,00		290.500,00	170.500,00	120.000,00		290.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
217.678,23	355.040,65		572.718,88								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.339,27	17.339,27	17.339,27	17.339,27
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>17.339,27</b>	<b>17.339,27</b>	<b>17.339,27</b>	<b>17.339,27</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.339,27			17.339,27	17.339,27			17.339,27	17.339,27			17.339,27
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.339,27			17.339,27								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.487.000,00	5.501.021,69	5.487.000,00	5.487.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.487.000,00</b>	<b>5.501.021,69</b>	<b>5.487.000,00</b>	<b>5.487.000,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		5.487.000,00	5.487.000,00			5.487.000,00	5.487.000,00			5.487.000,00	5.487.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		5.501.021,69	5.501.021,69								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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



# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**



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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.000,00	117.407,67	109.000,00	109.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>109.000,00</b>	<b>117.407,67</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.407,67	Previsione di competenza	98.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.407,67		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.407,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>98.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.407,67		



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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	290.521,29	291.896,29	290.521,29	290.521,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>290.521,29</b>	<b>291.896,29</b>	<b>290.521,29</b>	<b>290.521,29</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.375,00	128.196,89	290.521,29	290.521,29	290.521,29
				4.738,52		
				291.896,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.375,00</b>	<b>128.196,89</b>	<b>290.521,29</b>	<b>290.521,29</b>	<b>290.521,29</b>
				4.738,52		
				291.896,29		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.037,51	206.531,43	69.037,51	105.037,51
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>69.037,51</b>	<b>206.531,43</b>	<b>69.037,51</b>	<b>105.037,51</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.526,79	47.507,01	46.507,01	46.507,01	82.507,01
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	49.033,80		
2	Spese in conto capitale	134.967,13	22.530,50	22.530,50	22.530,50	22.530,50
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	157.497,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>137.493,92</b>	<b>70.037,51</b>	<b>69.037,51</b>	<b>69.037,51</b>	<b>105.037,51</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	206.531,43		

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.791,13	157.114,35	145.291,13	145.291,13
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>145.791,13</b>	<b>157.114,35</b>	<b>145.291,13</b>	<b>145.291,13</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.223,22	Previsione di competenza	149.681,68	145.791,13	145.291,13	145.291,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		157.114,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.223,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>149.681,68</b>	<b>145.791,13</b>	<b>145.291,13</b>	<b>145.291,13</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>157.114,35</b>		

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	9.536,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.536,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.536,00	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		3.660,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.536,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.536,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.660,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>9.536,00</b>		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	939.381,27	1.198.410,64	939.381,27	939.381,57
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>939.381,27</b>	<b>1.198.410,64</b>	<b>939.381,27</b>	<b>939.381,57</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	246.420,52	Previsione di competenza	1.010.581,30	939.381,27	939.381,27	939.381,57
			di cui già impegnate		15.097,54	2.768,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.198.301,79		
2	Spese in conto capitale	108,85	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>246.529,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.010.581,30</b>	<b>939.381,27</b>	<b>939.381,27</b>	<b>939.381,57</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.097,54</b>	<b>2.768,30</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.198.410,64</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.600,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>3.600,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.600,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.600,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.600,00</b>		

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	159.237,84	160.531,81	159.237,84	159.237,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>159.237,84</b>	<b>160.531,81</b>	<b>159.237,84</b>	<b>159.237,84</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.293,97	Previsione di competenza	153.237,84	159.237,84	159.237,84	159.237,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.531,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.293,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>153.237,84</b>	<b>159.237,84</b>	<b>159.237,84</b>	<b>159.237,84</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.531,81		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	13.472,56	11.000,00	11.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.472,56</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	472,56	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				1.700,00	400,00	
				13.472,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>472,56</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
				1.700,00	400,00	
				13.472,56		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.400,00	198.418,94	100.400,00	100.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>100.400,00</b>	<b>198.418,94</b>	<b>100.400,00</b>	<b>100.400,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.130,68	Previsione di competenza	47.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
			di cui già impegnate		3.700,00	2.400,00	2.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.530,68		
2	Spese in conto capitale	81.888,26	Previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		136.888,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>98.018,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>102.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>100.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.700,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>198.418,94</b>		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.000,00	74.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	37.000,00	Previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.000,00		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	228.963,76	250.770,87	228.963,76	228.963,76
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>228.963,76</b>	<b>250.770,87</b>	<b>228.963,76</b>	<b>228.963,76</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	21.807,11	Previsione di competenza	232.755,06	228.963,76	228.963,76	228.963,76
			di cui già impegnate		32.935,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250.770,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.807,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>232.755,06</b>	<b>228.963,76</b>	<b>228.963,76</b>	<b>228.963,76</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>32.935,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>250.770,87</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>12.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.000,00	Previsione di competenza	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.000,00		

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.904,84	32.873,84	24.904,84	24.904,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.904,84</b>	<b>72.873,84</b>	<b>64.904,84</b>	<b>64.904,84</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.969,00	32.904,84	24.904,84	24.904,84	24.904,84
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	32.873,84		
2	Spese in conto capitale		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	40.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.969,00</b>	<b>72.904,84</b>	<b>64.904,84</b>	<b>64.904,84</b>	<b>64.904,84</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	72.873,84		

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.800,00	185.145,50	91.800,00	91.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>91.800,00</b>	<b>185.145,50</b>	<b>91.800,00</b>	<b>91.800,00</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.545,50	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.545,50		
2	Spese in conto capitale	91.800,00	Previsione di competenza	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.600,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>93.345,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>91.800,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>91.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>185.145,50</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.500,00	149.421,48	133.500,00	133.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>133.500,00</b>	<b>149.421,48</b>	<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.921,48	Previsione di competenza	148.000,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		149.421,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.921,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>148.000,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		149.421,48		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	208.888,39	464.951,74	198.000,00	198.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>208.888,39</b>	<b>464.951,74</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	55.974,00	Previsione di competenza	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		460,00	460,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.974,00		
2	Spese in conto capitale	200.089,35	Previsione di competenza	246.574,57	200.888,39	190.000,00	190.000,00
			di cui già impegnate		10.888,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		400.977,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>256.063,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>252.574,57</b>	<b>208.888,39</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.348,39</b>	<b>460,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>464.951,74</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	497.356,70	642.636,29	497.287,70	497.287,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>497.356,70</b>	<b>642.636,29</b>	<b>497.287,70</b>	<b>497.287,70</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	145.279,59	Previsione di competenza	513.356,70	497.356,70	497.287,70	497.287,70
			di cui già impegnate		9.690,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		642.636,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>145.279,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>513.356,70</b>	<b>497.356,70</b>	<b>497.287,70</b>	<b>497.287,70</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.690,11</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>642.636,29</b>		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	593.620,89	768.395,40	593.620,89	593.620,89
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>593.620,89</b>	<b>768.395,40</b>	<b>593.620,89</b>	<b>593.620,89</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	174.774,51	677.220,89	593.620,89	593.620,89	593.620,89
				105.000,00	105.000,00	
				768.395,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>174.774,51</b>	<b>677.220,89</b>	<b>593.620,89</b>	<b>593.620,89</b>	<b>593.620,89</b>
				105.000,00	105.000,00	
				768.395,40		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.000,00	79.296,62	52.000,00	52.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>52.000,00</b>	<b>79.296,62</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	27.296,62	64.644,40	52.000,00	52.000,00	52.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	79.296,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.296,62</b>	<b>64.644,40</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	79.296,62		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	10.184,34	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.184,34</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.184,34	Previsione di competenza	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.184,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.184,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.184,34		

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	3.929,04	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.929,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.000,00		
2	Spese in conto capitale	1.929,04	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.929,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.929,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.929,04</b>		



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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.658,32	363.171,81	129.500,00	129.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>172.658,32</b>	<b>363.171,81</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	560,20	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.060,20		
2	Spese in conto capitale	189.953,29	308.263,00	163.158,32	120.000,00	120.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	43.158,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	353.111,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>190.513,49</b>	<b>317.763,00</b>	<b>172.658,32</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>
			di cui già impegnate	43.158,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	363.171,81		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.339,27	17.339,27	17.339,27	17.339,27
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.339,27</b>	<b>17.339,27</b>	<b>17.339,27</b>	<b>17.339,27</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		10.000,00	17.339,27	17.339,27	17.339,27
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.339,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.339,27</b>	<b>17.339,27</b>	<b>17.339,27</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>17.339,27</b>		

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	185.420,31			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>185.420,31</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.760,46	70.760,46	70.760,46	70.760,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>70.760,46</b>	<b>70.760,46</b>	<b>70.760,46</b>	<b>70.760,46</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	70.760,46	70.760,46	70.760,46	70.760,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.760,46		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.760,46</b>	<b>70.760,46</b>	<b>70.760,46</b>	<b>70.760,46</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.760,46		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.000.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.487.000,00	5.501.021,69	5.487.000,00	5.487.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.487.000,00</b>	<b>5.501.021,69</b>	<b>5.487.000,00</b>	<b>5.487.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	14.021,69	Previsione di competenza	5.287.000,00	5.487.000,00	5.487.000,00	5.487.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.501.021,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.021,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.287.000,00</b>	<b>5.487.000,00</b>	<b>5.487.000,00</b>	<b>5.487.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.501.021,69		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.297.246,28	1.297.246,28	1.297.246,28	1.349.286,58
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.297.246,28</b>	<b>1.297.246,28</b>	<b>1.297.246,28</b>	<b>1.349.286,58</b>

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

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.297.246,28</b>	<b>1.297.246,28</b>	<b>1.297.246,28</b>	<b>1.349.286,58</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

### Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

#### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

....., li ../...

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....