



**COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2016 - 2017 – 2018

La presente nota aggiorna i contenuti del Documento Unico di Programmazione presentato al Consiglio Comunale in data 22.12.2015 con riferimento ai seguenti punti :

- A) INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE.**
- B) FONTI DI FINANZIAMENTO.**
- C) ANALISI DELLE RISORSE.**
- D) EQUILIBRI DI BILANCIO E QUADRO RIASSUNTIVO.**
- E) COERENZA CON LE NORME DI FINANZA PUBBLICA.**
- F) RIPARTIZIONE PROGRAMMI 118/2011 E QUADRO DEGLI IMPIEGHI.**
- G) SEZIONE OPERATIVA.**
- H) VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE.**

A. GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRACAPRIOLA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (4)	Importo	Tipologia
1	2	016	071	053	04	A05 08	adeguamento edificio scolastico alle disposizioni di sicurezza e igiene del lavoro e alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche scuola media.		350.000,00		350.000,00	N	0,00	
2	3	016	071	053	01	A02 05	Intervento di prevenzione rischio idrogeologico del centro urbano - Prolungamento via Ciro Menotti.		1.000.000,00		1.000.000,00	N	0,00	
3	4	016	071	053	01	A02 05	Intervento di prevenzione del rischio idrogeologico del centro urbano - Località Cava D'Arena.		2.250.000,00		2.250.000,00	N	0,00	
4	5	016	071	053	01	A02 05	Intervento di prevenzione del rischio idrogeologico del centro urbano - Regimentazione		900.000,00		900.000,00	N	0,00	

							idraulica del canale Forca Nuova - Zona 167.							
5	7	016	071	053	04	A01 01	Riqualificazione urbana del centro storico di Serracapriola - Pavimentazione in basolato di alcune vie.		1.000.000,00		1.000.000,00	N	0,00	
6	8	016	071	053	09	A01 01	Realizzazione strade interne.		500.000,00		500.000,00	N	0,00	
7	9	016	071	053	09	A01 01	Ampliamento pubblica illuminazione.		400.000,00		400.000,00	N	0,00	
8	10	016	071	053	04	A05 11	Acquisizione e ristrutturazione castello.		500.000,00		500.000,00	N	0,00	
9	12	016	071	053	07	A01 01	Realizzazione strade esterne.		500.000,00		500.000,00	N	0,00	
10	13	016	071	053	07	A01 01	Realizzazione strade esterne.			400.000,00	400.000,00	N	0,00	
11	14	016	071	053	07	A01 01	Realizzazione strade interne.		200.000,00		200.000,00	N	0,00	
12	15	016	071	053	07	A01 01	Manutenzione strade interne.		200.000,00	200.000,00	400.000,00	N	0,00	
13	16	016	071	053	07	A01 01	Manutenzione strade esterne.		300.000,00	300.000,00	600.000,00	N	0,00	
14	17	016	071	053	09	A03 06	Ampliamento e edeguamento pubblica illuminazione.		200.000,00	200.000,00	400.000,00	N	0,00	
TOTALE								0,00	8.300.000,00	1.100.000,00			0,00	

B) 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	2.569.374,87	2.830.685,60	2.769.991,15	2.565.464,44	2.546.208,44	2.663.108,65	- 7,383
Contributi e trasferimenti correnti	821.206,31	191.656,76	144.340,00	145.695,00	145.755,00	145.847,25	0,938
Extratributarie	420.823,26	371.877,19	372.148,00	333.329,00	317.927,00	321.307,29	- 10,431
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.811.404,44	3.394.219,55	3.286.479,15	3.044.488,44	3.009.890,44	3.130.263,19	- 7,363
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	136.330,53	99.819,41	94.514,39	0,00	0,00	- 5,314
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.811.404,44	3.530.550,08	3.386.298,56	3.139.002,83	3.009.890,44	3.130.263,19	- 7,302
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	239.841,00	139.896,60	1.548.472,65	117.500,00	8.917.500,00	1.217.500,00	- 92,411
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	2.841.225,85	2.592.078,11	2.298.158,54	0,00	0,00	- 11,339
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	239.841,00	2.981.122,45	4.230.550,76	2.440.658,54	8.942.500,00	1.217.500,00	- 42,308
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	943.037,00	836.763,00	836.763,00	836.763,00	- 11,269
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	943.037,00	836.763,00	836.763,00	836.763,00	- 11,269
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.051.245,44	6.511.672,53	8.559.886,32	6.416.424,37	12.789.153,44	5.184.526,19	- 25,040

C) ANALISI DELLE RISORSE

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	2.569.374,87	2.830.685,60	2.769.991,15	2.565.464,44	2.546.208,44	2.663.108,65	- 7,383

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	2.848.303,97	2.757.957,35	3.310.009,94	3.303.477,15	- 0,197

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2015	2016	2015	2016	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati residenziali	0,9000	0,9000	0,00	0,00	
Altri fabbricati non residenziali	0,9000	0,9000	0,00	0,00	
Terreni	0,7600	0,7600	0,00	0,00	
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	

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	821.206,31	191.656,76	144.340,00	145.695,00	145.755,00	145.847,25	0,938

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	807.450,64	186.351,84	144.340,57	145.695,57	0,938

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	420.823,26	371.877,19	372.148,00	333.329,00	317.927,00	321.307,29	- 10,431

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	333.438,34	391.731,94	481.621,53	467.345,11	- 2,964

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	239.841,00	139.896,60	1.548.472,65	117.500,00	8.917.500,00	1.217.500,00	- 92,411
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	239.841,00	139.896,60	1.638.472,65	142.500,00	8.942.500,00	1.217.500,00	- 91,302

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	564.990,54	173.246,92	2.582.545,99	1.287.335,87	- 50,152
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	2.468,40	0,00	433.435,05	343.435,05	- 20,764
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	567.458,94	173.246,92	3.015.981,04	1.630.770,92	- 45,929

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	118.268,00	113.507,00	108.659,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	118.268,00	113.507,00	108.659,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	3.394.219,55	3.286.479,15	3.044.488,44

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,484	3,453	3,569

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	0,00	0,00	943.037,00	836.763,00	836.763,00	836.763,00	- 11,269
TOTALE	0,00	0,00	943.037,00	836.763,00	836.763,00	836.763,00	- 11,269

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	0,00	0,00	943.037,00	836.763,00	- 11,269
TOTALE	0,00	0,00	943.037,00	836.763,00	- 11,269

D) EQUILIBRI DI BILANCIO E QUADRO RIASSUNTIVO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.941.669,83			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		94.514,39	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>	(+)		3.044.488,44 <i>0,00</i>	3.009.890,44 <i>0,00</i>	3.130.263,19 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.984.905,83 <i>0,00</i> <i>15.475,24</i>	2.850.357,01 <i>0,00</i> <i>15.475,24</i>	2.964.713,19 <i>0,00</i> <i>15.475,24</i>
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>	(-)		151.597,00 <i>0,00</i>	157.033,43 <i>0,00</i>	163.050,00 <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			2.500,00	2.500,00	2.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>		
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 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			2.500,00	2.500,00	2.500,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	2.298.158,54	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	117.500,00	8.917.500,00	1.217.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.418.158,54 0,00	8.920.000,00 0,00	1.220.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	2.941.669,83								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.392.672,93	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.303.477,15	2.565.464,44	2.546.208,44	2.663.108,65	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.699.913,44	2.984.905,83	2.850.357,01	2.964.713,19
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	145.695,57	145.695,00	145.755,00	145.847,25			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	467.345,11	333.329,00	317.927,00	321.307,29					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.170.781,71	117.500,00	8.917.500,00	1.217.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.511.725,67	2.418.158,54	8.920.000,00	1.220.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	116.554,16	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.203.853,70	3.161.988,44	11.927.390,44	4.347.763,19	Totale spese finali	7.211.639,11	5.403.064,37	11.770.357,01	4.184.713,19
Titolo 6 - Accensione di prestiti	343.435,05	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	152.579,47	151.597,00	157.033,43	163.050,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	836.763,00	836.763,00	836.763,00	836.763,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	836.763,00	836.763,00	836.763,00	836.763,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.287.394,43	1.240.944,00	1.246.560,43	1.253.569,22	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.998.573,82	1.240.944,00	1.246.560,43	1.253.569,22
Totale titoli	7.671.446,18	5.239.695,44	14.010.713,87	6.438.095,41	Totale titoli	10.199.555,40	7.632.368,37	14.010.713,87	6.438.095,41
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.613.116,01	7.632.368,37	14.010.713,87	6.438.095,41	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.199.555,40	7.632.368,37	14.010.713,87	6.438.095,41
Fondo di cassa finale presunto	413.560,61								

COERENZA E COMPATIBILITÀ CON LE NORME DI FINANZA PUBBLICA

		Prospetto allegato bilancio di previsione		
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018				
PROSPETTO DI VERIFICA DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA				
(da allegare al Bilancio di Previsione)				
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo pluriennale vincolato - spese correnti	(+)	€ 95		
Fondo pluriennale vincolato - spese conto capitale	(+)	€ 2.298		
Accertamenti Titolo I	(+)	€ 2.565	€ 2.546	€ 2.663
Accertamenti Titolo II	(+)	€ 146	€ 146	€ 146
Contributo di cui all'articolo 1, comma 20 Legge di Stabilita' 2016	(-)	€ 0	€ 0	€ 0
Accertamenti Titolo III	(+)	€ 333	€ 318	€ 321
Accertamenti Titolo IV	(+)	€ 118	€ 8.918	€ 1.218
Accertamenti Titolo V	(+)	€ 0	€ 0	€ 0

ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA		€ 5.555	€ 11.928	€ 4.348
Impegni TITOLO I al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 2.890	€ 2.850	€ 2.965
Fondo pluriennale di parte corrente	(+)	€ 95	€ 0	€ 0
Fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	€ 15	€ 15	€ 15
Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica		€ 2.970	€ 2.835	€ 2.950
Impegni TITOLO II al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 120	€ 8.920	€ 1.220
Fondo pluriennale di parte capitale	(+)	€ 2.298	€ 0	€ 0
Fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	€ 0	€ 0	€ 0
Spese conto capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica		€ 2.418	€ 8.920	€ 1.220
Impegni TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	(+)	€ 0	€ 0	€ 0
SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA		€ 5.388	€ 11.755	€ 4.170
SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA		€ 167	€ 173	€ 178
PATTI ORIZZONTALI 2014-2015		10	11	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)		€ 177	€ 184	€ 178

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Giustizia

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

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

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

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

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 7 Turismo

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

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi

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

F. 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	1.187.038,04	278.045,92	0,00	1.465.083,96	1.112.809,09	70.000,00	0,00	1.182.809,09	1.215.350,21	70.000,00	0,00	1.285.350,21
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	203.605,45	0,00	0,00	203.605,45	202.022,58	0,00	0,00	202.022,58	199.779,40	0,00	0,00	199.779,40
4	199.053,90	987.997,74	0,00	1.187.051,64	199.503,90	350.000,00	0,00	549.503,90	201.456,06	0,00	0,00	201.456,06
5	9.200,00	3.294,30	0,00	12.494,30	9.200,00	500.000,00	0,00	509.200,00	9.338,00	0,00	0,00	9.338,00
6	0,00	171.017,72	0,00	171.017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	67.474,22	0,00	67.474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	848.244,10	136.158,58	0,00	984.402,68	793.439,38	3.150.000,00	0,00	3.943.439,38	805.073,77	0,00	0,00	805.073,77
10	236.226,00	610.884,71	0,00	847.110,71	236.226,00	4.340.000,00	0,00	4.576.226,00	239.769,39	1.140.000,00	0,00	1.379.769,39
12	140.547,00	155.823,63	0,00	296.370,63	140.547,00	510.000,00	0,00	650.547,00	142.534,02	10.000,00	0,00	152.534,02
14	0,00	7.461,72	0,00	7.461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	11.548,10	0,00	0,00	11.548,10	11.691,32	0,00	0,00	11.691,32	11.578,10	0,00	0,00	11.578,10
20	31.175,24	0,00	0,00	31.175,24	31.410,74	0,00	0,00	31.410,74	31.175,24	0,00	0,00	31.175,24
50	118.268,00	0,00	151.597,00	269.865,00	113.507,00	0,00	157.033,43	270.540,43	108.659,00	0,00	163.050,00	271.709,00
60	0,00	0,00	836.763,00	836.763,00	0,00	0,00	836.763,00	836.763,00	0,00	0,00	836.763,00	836.763,00
99	0,00	0,00	1.240.944,00	1.240.944,00	0,00	0,00	1.246.560,43	1.246.560,43	0,00	0,00	1.253.569,22	1.253.569,22
TOTALI:	2.984.905,83	2.418.158,54	2.229.304,00	7.632.368,37	2.850.357,01	8.920.000,00	2.240.356,86	14.010.713,87	2.964.713,19	1.220.000,00	2.253.382,22	6.438.095,41

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.565.464,44	3.303.477,15	2.546.208,44	2.663.108,65
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	89.117,00	89.117,57	89.177,00	89.117,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	221.292,00	296.738,40	221.292,00	223.466,47
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	184.824,78	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		21.001,25		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.925.873,44	3.895.159,15	2.906.677,44	3.025.692,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.465.083,96	2.064.586,49	1.182.809,09	1.285.350,21

**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								
1.187.038,04	278.045,92		1.465.083,96	1.112.809,09	70.000,00		1.182.809,09	1.215.350,21	70.000,00		1.285.350,21
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.567.348,83	497.237,66		2.064.586,49								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.507,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.507,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	198.105,45	205.339,88	196.522,58	194.271,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	203.605,45	210.839,88	202.022,58	199.779,40

**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								
203.605,45			203.605,45	202.022,58			202.022,58	199.779,40			199.779,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
210.839,88			210.839,88								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.909,90	38.909,90	38.909,90	39.062,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	24.154,50	22.000,00	22.330,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		105.617,00	350.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		44.199,30		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	60.909,90	212.880,70	410.909,90	61.392,15
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.126.141,74	1.191.595,65	138.594,00	140.063,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.187.051,64	1.404.476,35	549.503,90	201.456,06

**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								
199.053,90	987.997,74		1.187.051,64	199.503,90	350.000,00		549.503,90	201.456,06			201.456,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
262.801,41	1.141.674,94		1.404.476,35								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		2.392,01		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		2.392,01	500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.494,30	15.902,29	9.200,00	9.338,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.494,30	18.294,30	509.200,00	9.338,00

**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								
9.200,00	3.294,30		12.494,30	9.200,00	500.000,00		509.200,00	9.338,00			9.338,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.000,00	3.294,30		18.294,30								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	171.017,72	172.079,50		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	171.017,72	172.079,50		

**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								
	171.017,72		171.017,72								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	172.079,50		172.079,50								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	57.500,00	81.589,70	57.500,00	57.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		91.277,09		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	57.500,00	172.866,79	57.500,00	57.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.974,22	-97.898,26	-57.500,00	-57.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	67.474,22	74.968,53		

**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								
	67.474,22		67.474,22								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	74.968,53		74.968,53								

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.047,00	80.131,42	36.645,00	37.025,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		153.834,50	3.150.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		30.231,62		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	52.047,00	264.197,54	3.186.645,00	37.025,97
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	932.355,68	1.091.250,66	756.794,38	768.047,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	984.402,68	1.355.448,20	3.943.439,38	805.073,77

**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								
848.244,10	136.158,58		984.402,68	793.439,38	3.150.000,00		3.943.439,38	805.073,77			805.073,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
919.808,45	435.639,75		1.355.448,20								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		346.687,65	4.300.000,00	1.100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		38.863,90		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		385.551,55	4.300.000,00	1.100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	847.110,71	479.494,10	276.226,00	279.769,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	847.110,71	865.045,65	4.576.226,00	1.379.769,39

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
236.226,00	610.884,71		847.110,71	236.226,00	4.340.000,00		4.576.226,00	239.769,39	1.140.000,00		1.379.769,39
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
240.129,12	624.916,53		865.045,65								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.490,00	60.820,79	32.490,00	32.977,35
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	295.698,02	510.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		115.469,88		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50.610,00	480.108,69	550.610,00	51.097,35
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	245.760,63	382.351,65	99.937,00	101.436,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	296.370,63	862.460,34	650.547,00	152.534,02

**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								
140.547,00	155.823,63		296.370,63	140.547,00	510.000,00		650.547,00	142.534,02	10.000,00		152.534,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
311.337,66	551.122,68		862.460,34								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.530,06		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		2.530,06		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.461,72	8.261,72		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.461,72	10.791,78		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	7.461,72		7.461,72								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	10.791,78		10.791,78								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.548,10	9.548,10	9.548,10	9.548,10
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.548,10	9.548,10	9.548,10	9.548,10
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	13.656,75	2.143,22	2.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.548,10	23.204,85	11.691,32	11.578,10

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.548,10			11.548,10	11.691,32			11.691,32	11.578,10			11.578,10
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
23.204,85			23.204,85								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.175,24	31.175,24	31.410,74	31.175,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.175,24	31.175,24	31.410,74	31.175,24

**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								
31.175,24			31.175,24	31.410,74			31.410,74	31.175,24			31.175,24
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
31.175,24			31.175,24								

Missione: 50 Debito pubblico

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	269.865,00	270.847,47	270.540,43	271.709,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	269.865,00	270.847,47	270.540,43	271.709,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
118.268,00		151.597,00	269.865,00	113.507,00		157.033,43	270.540,43	108.659,00		163.050,00	271.709,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
118.268,00		152.579,47	270.847,47								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	836.763,00	836.763,00	836.763,00	836.763,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	836.763,00	836.763,00	836.763,00	836.763,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		836.763,00	836.763,00			836.763,00	836.763,00			836.763,00	836.763,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		836.763,00	836.763,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.240.944,00	1.998.573,82	1.246.560,43	1.253.569,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.240.944,00	1.998.573,82	1.246.560,43	1.253.569,22

**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								
		1.240.944,00	1.240.944,00			1.246.560,43	1.246.560,43			1.253.569,22	1.253.569,22
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.998.573,82	1.998.573,82								

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	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.417,20	63.829,48	49.608,00	50.360,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.417,20	63.829,48	49.608,00	50.360,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.412,28	Previsione di competenza	56.756,00	57.417,20	49.608,00	50.360,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.829,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.412,28	Previsione di competenza	56.756,00	57.417,20	49.608,00	50.360,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.829,48		

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	66.590,00	85.157,61	66.590,00	67.588,85
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.590,00	85.157,61	66.590,00	67.588,85
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	428.308,18	641.954,59	336.855,99	339.180,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	494.898,18	727.112,20	403.445,99	406.768,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	232.214,02	497.061,02	494.898,18	403.445,99	406.768,86
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	20.063,03	5.490,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	727.112,20		
2	Spese in conto capitale		1.875,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	232.214,02	498.936,02	494.898,18	403.445,99	406.768,86
			di cui già impegnate	20.063,03	5.490,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	727.112,20		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	89.117,00	89.117,57	89.177,00	89.117,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	50.816,99	16.000,00	16.270,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		11.195,50		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	105.117,00	151.130,06	105.177,00	105.387,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.869,01	75.089,36	122.325,28	242.101,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.986,01	226.219,42	227.502,28	347.488,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.233,41	Previsione di competenza	209.088,50	196.986,01	227.502,28
			di cui già impegnate		5.465,60	5.294,80
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		226.219,42	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.233,41	Previsione di competenza	209.088,50	196.986,01	227.502,28
			di cui già impegnate		5.465,60	5.294,80
			di cui fondo pluriennale vincolato			

		Previsione di cassa		226.219,42	
--	--	----------------------------	--	-------------------	--

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	2.565.464,44	3.303.477,15	2.546.208,44	2.663.108,65
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.000,00	48.593,27	36.000,00	36.540,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.601.464,44	3.352.070,42	2.582.208,44	2.699.648,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.154,00	133.450,57	60.154,00	60.431,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	73.296,57	Previsione di competenza	51.924,00	60.154,00	60.154,00	60.431,50
			di cui già impegnate		9.699,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.450,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.296,57	Previsione di competenza	51.924,00	60.154,00	60.154,00	60.431,50
			di cui già impegnate		9.699,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.450,57		

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	17.875,00	22.136,30	17.875,00	18.143,12
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	184.824,78	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		9.805,75		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	67.875,00	216.766,83	67.875,00	68.143,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.305,49	216.043,18	57.000,00	57.180,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.134,21	Previsione di competenza	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.180,00
			di cui già impegnate		2.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.134,21		
2	Spese in conto capitale	154.908,97	Previsione di competenza	174.894,99	95.305,49	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		199.908,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	159.043,18	Previsione di competenza	187.894,99	107.305,49	57.000,00	57.180,00
			di cui già impegnate		2.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		216.043,18		

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	61.327,00	63.555,92	61.327,00	61.364,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.327,00	63.555,92	61.327,00	61.364,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	456.717,93	598.635,12	298.977,50	276.912,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	518.044,93	662.191,04	360.304,50	338.276,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.557,85	353.614,02	335.304,50	335.304,50	313.276,79
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	12.927,12	12.927,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	364.862,35		
2	Spese in conto capitale	272.328,69	274.731,33	182.740,43	25.000,00	25.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	297.328,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	301.886,54	628.345,35	518.044,93	360.304,50	338.276,79
			di cui già impegnate	12.927,12	12.927,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	662.191,04		

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	23.500,00	26.478,31	23.500,00	23.560,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.500,00	26.478,31	23.500,00	23.560,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.578,15	27.022,57	21.071,82	21.088,65

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	444,42	Previsione di competenza	21.578,00	26.578,15	21.071,82	21.088,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.022,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	444,42	Previsione di competenza	21.578,00	26.578,15	21.071,82	21.088,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.022,57		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		181,44		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		181,44		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	181,44	Previsione di competenza	52,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		181,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	181,44	Previsione di competenza	52,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		181,44		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	2.275,91	1.522,50	1.522,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	2.275,91	1.522,50	1.522,50

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	775,91	Previsione di competenza	3.000,00	1.500,00	1.522,50	1.522,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.275,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	775,91	Previsione di competenza	3.000,00	1.500,00	1.522,50	1.522,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.275,91		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.200,00	6.260,68	2.200,00	2.233,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.200,00	6.260,68	2.200,00	2.233,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.060,68	Previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.233,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.260,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.060,68	Previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.233,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.260,68		

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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.507,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.507,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	198.105,45	205.339,88	196.522,58	194.271,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.605,45	210.839,88	202.022,58	199.779,40

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	7.234,43	Previsione di competenza	194.820,95	203.605,45	202.022,58	199.779,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		210.839,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.234,43	Previsione di competenza	194.820,95	203.605,45	202.022,58	199.779,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		210.839,88		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	24.154,50	22.000,00	22.330,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		70.532,00	350.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		24.119,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	118.805,60	372.000,00	22.330,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	257.224,92	296.216,89	112.170,90	113.590,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	279.224,92	415.022,49	484.170,90	135.920,56

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	39.897,57	Previsione di competenza	150.801,03	134.170,90	134.170,90	135.920,56
			di cui già impegnate		32.032,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		174.068,47		
2	Spese in conto capitale	240.954,02	Previsione di competenza	209.054,02	145.054,02	350.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		240.954,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	280.851,59	Previsione di competenza	359.855,05	279.224,92	484.170,90	135.920,56
			di cui già impegnate		32.032,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		415.022,49		

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	38.909,90	38.909,90	38.909,90	39.062,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.085,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		20.080,20		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.909,90	94.075,10	38.909,90	39.062,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	868.916,82	895.373,76	26.423,10	26.473,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	907.826,72	989.448,86	65.333,00	65.535,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23.844,94	67.567,00	64.883,00	65.333,00	65.535,50
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	88.727,94		
2	Spese in conto capitale	111.720,92	1.053.943,72	842.943,72		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	900.720,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.565,86	1.121.510,72	907.826,72	65.333,00	65.535,50
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	989.448,86		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5,00	Previsione di competenza	1.938,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5,00	Previsione di competenza	1.938,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5,00		

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	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	902,29	902,29		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	902,29	902,29	500.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	902,29	Previsione di competenza	902,29	902,29	500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		902,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	902,29	Previsione di competenza	902,29	902,29	500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		902,29		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		2.392,01		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.392,01		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.592,01	15.000,00	9.200,00	9.338,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.592,01	17.392,01	9.200,00	9.338,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.800,00	Previsione di competenza	15.100,00	9.200,00	9.200,00	9.338,00
			di cui già impegnate		2.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.392,01	2.392,01		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.392,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.800,00	Previsione di competenza	17.492,01	11.592,01	9.200,00	9.338,00
			di cui già impegnate		2.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.392,01		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	171.017,72	172.079,50		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.017,72	172.079,50		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	172.079,50	Previsione di competenza	171.017,72	171.017,72	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		172.079,50	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	172.079,50	Previsione di competenza	171.017,72	171.017,72	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		172.079,50	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	27.500,00	51.589,02	27.500,00	27.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		23.802,88		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.500,00	75.391,90	27.500,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,68	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		67.474,21		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	97.474,89	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.474,22	74.968,53		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	74.968,53	Previsione di competenza	217.474,22	67.474,22		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.968,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.968,53	Previsione di competenza	217.474,22	67.474,22		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.968,53		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.398,00	53.482,42	25.398,00	25.778,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		47.999,99	3.150.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.398,00	101.482,41	3.175.398,00	25.778,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.983,34	21.023,34	3.150.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	21.023,34	Previsione di competenza	42.767,80	20.983,34	3.150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.023,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.023,34	Previsione di competenza	42.767,80	20.983,34	3.150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.023,34		

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	26.649,00	26.649,00	11.247,00	11.247,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		36.009,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.649,00	62.658,94	11.247,00	11.247,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	860.617,80	894.172,21	779.932,38	791.572,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	887.266,80	956.831,15	791.179,38	802.819,67

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	79.769,35	Previsione di competenza	810.700,00	846.004,00	791.179,38
			di cui già impegnate		31.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		915.568,35	
2	Spese in conto capitale	41.262,80	Previsione di competenza	97.566,55	41.262,80	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		41.262,80	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.032,15	Previsione di competenza	908.266,55	887.266,80	791.179,38
			di cui già impegnate		31.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		956.831,15	

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		35.089,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		30.231,62		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		65.320,63		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.239,04	244.624,02	1.346,50	1.326,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.239,04	309.944,65	1.346,50	1.326,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		1.507,00	1.326,60	1.346,50	1.326,60
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.326,60		
2	Spese in conto capitale	308.618,05	308.618,05	43.912,44		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	308.618,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	308.618,05	310.125,05	45.239,04	1.346,50	1.326,60
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	309.944,65		

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		34.735,56		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		34.735,56		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	913,50	2.913,50	913,50	927,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	913,50	37.649,06	913,50	927,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	913,50	913,50	927,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.913,50		
2	Spese in conto capitale	34.735,56	Previsione di competenza	73.553,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.735,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.735,56	Previsione di competenza	75.553,00	913,50	913,50	927,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.649,06		

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 e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		346.687,65	4.300.000,00	1.100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		38.863,90		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		385.551,55	4.300.000,00	1.100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	847.110,71	479.494,10	276.226,00	279.769,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	847.110,71	865.045,65	4.576.226,00	1.379.769,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.903,12	Previsione di competenza	253.969,00	236.226,00	236.226,00	239.769,39
			di cui già impegnate		3.724,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		240.129,12		
2	Spese in conto capitale	491.627,32	Previsione di competenza	960.623,27	610.884,71	4.340.000,00	1.140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		624.916,53		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	90.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	495.530,44	Previsione di competenza	1.304.592,27	847.110,71	4.576.226,00	1.379.769,39
			di cui già impegnate		3.724,66		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			865.045,65	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	490,00	990,00	490,00	497,35
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	490,00	990,00	490,00	497,35
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.503,00	24.239,08	14.503,00	14.720,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.993,00	25.229,08	14.993,00	15.217,89

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	10.236,08	Previsione di competenza	14.990,00	14.993,00	14.993,00	15.217,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.229,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.236,08	Previsione di competenza	14.990,00	14.993,00	14.993,00	15.217,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.229,08		

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 la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		29.677,72		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		29.677,72		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.677,72	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.677,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.677,72	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.677,72		

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		270.132,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		115.469,88		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		385.602,08		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.669,88	14.569,38	20.200,00	20.503,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.669,88	400.171,46	20.200,00	20.503,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	33.066,93	Previsione di competenza	21.500,00	20.200,00	20.200,00	20.503,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.266,93		
2	Spese in conto capitale	346.904,53	Previsione di competenza	346.904,53	115.469,88		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		346.904,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	379.971,46	Previsione di competenza	368.404,53	135.669,88	20.200,00	20.503,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		400.171,46		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.754,00	21.509,50	14.754,00	14.975,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.754,00	21.509,50	14.754,00	14.975,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.755,50	Previsione di competenza	14.754,62	14.754,00	14.754,00	14.975,93
			di cui già impegnate		403,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.509,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.755,50	Previsione di competenza	14.754,62	14.754,00	14.754,00	14.975,93
			di cui già impegnate		403,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.509,50		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	31.315,47	1.000,00	1.015,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	31.315,47	1.000,00	1.015,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	30.315,47	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.315,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.315,47	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.315,47		

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 il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		14.563,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.120,00	22.683,99	8.120,00	8.120,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	14.563,99	Previsione di competenza	8.000,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.683,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.563,99	Previsione di competenza	8.000,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.683,99		

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	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.000,00	56.231,39	48.000,00	48.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.000,00	56.231,39	48.000,00	48.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.231,39	Previsione di competenza	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.720,00
			di cui già impegnate		7.070,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.231,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.231,39	Previsione di competenza	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.720,00
			di cui già impegnate		7.070,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.231,39		

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	32.000,00	59.830,79	32.000,00	32.480,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	25.565,82	510.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.000,00	85.396,61	542.000,00	42.480,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.833,75	190.245,12	1.480,00	1.502,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.833,75	275.641,73	543.480,00	43.982,20

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	37.943,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	33.980,00	33.480,00	33.480,00
			Previsione di cassa	71.423,58		
2	Spese in conto capitale	194.218,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	321.145,54	40.353,75	510.000,00
			Previsione di cassa	204.218,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	232.161,73	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	355.125,54	73.833,75	543.480,00
				275.641,73		43.982,20

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.530,06		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.530,06		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.461,72	8.261,72		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.461,72	10.791,78		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	10.791,78	Previsione di competenza	7.461,72	7.461,72		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.791,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.791,78	Previsione di competenza	7.461,72	7.461,72		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.791,78		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.548,10	9.548,10	9.548,10	9.548,10
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.548,10	9.548,10	9.548,10	9.548,10
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	13.656,75	2.143,22	2.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.548,10	23.204,85	11.691,32	11.578,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.656,75	Previsione di competenza	11.407,00	11.548,10	11.691,32	11.578,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.204,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.656,75	Previsione di competenza	11.407,00	11.548,10	11.691,32	11.578,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.204,85		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.700,00	15.700,00	15.935,50	15.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.700,00	15.700,00	15.935,50	15.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		500,00	15.700,00	15.935,50	15.700,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate	500,00	15.700,00	15.935,50
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		15.700,00	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.032,89	6.032,89	6.032,89	6.032,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.032,89	6.032,89	6.032,89	6.032,89

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	71.306,79	6.032,89	6.032,89	6.032,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.032,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	71.306,79	6.032,89	6.032,89	6.032,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.032,89		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.442,35	9.442,35	9.442,35	9.442,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.442,35	9.442,35	9.442,35	9.442,35

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		10.270,63	9.442,35	9.442,35	9.442,35
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.442,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		10.270,63	9.442,35	9.442,35	9.442,35
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.442,35		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.268,00	118.268,00	113.507,00	108.659,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.268,00	118.268,00	113.507,00	108.659,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		123.307,00	118.268,00	113.507,00	108.659,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	26.798,20	24.135,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	118.268,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	123.307,00	118.268,00	113.507,00
			di cui già impegnate	26.798,20	24.135,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	118.268,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.597,00	152.579,47	157.033,43	163.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.597,00	152.579,47	157.033,43	163.050,00

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	982,47	166.231,00	151.597,00	157.033,43	163.050,00
				152.579,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	982,47	166.231,00	151.597,00	157.033,43	163.050,00
				152.579,47		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	836.763,00	836.763,00	836.763,00	836.763,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	836.763,00	836.763,00	836.763,00	836.763,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		943.037,00	836.763,00	836.763,00	836.763,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	836.763,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		943.037,00	836.763,00	836.763,00	836.763,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	836.763,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.240.944,00	1.998.573,82	1.246.560,43	1.253.569,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.240.944,00	1.998.573,82	1.246.560,43	1.253.569,22

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	757.629,82	Previsione di competenza	1.460.944,00	1.240.944,00	1.246.560,43	1.253.569,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.998.573,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	757.629,82	Previsione di competenza	1.460.944,00	1.240.944,00	1.246.560,43	1.253.569,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.998.573,82		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

. 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	772.741,67	723.523,70	726.606,96	730.890,77
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	772.741,67	723.523,70	726.606,96	730.890,77

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	772.741,67	723.523,70	726.606,96	730.890,77
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

VALUTAZIONI SULLA PROGRAMMAZIONE.

La programmazione per il triennio 2016-2018 risulta effettuata sulla base delle visioni strategiche ed obiettivi programmatici dell'attuale amministrazione comunale. Pertanto il prossimo rinnovo del consiglio comunale potrebbe modificare sostanzialmente tale programmazione.

Serracapriola, li 28.04.2016



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....