

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

PREMESSA

Appare doveroso, dato il quadro generale di estrema difficoltà in cui si trova l'Ente, evidenziare che il presente bilancio di previsione, ha natura tecnica ed è stato predisposto allo scopo di fornire a questa Amministrazione un indispensabile strumento per la gestione contabile, in attesa di prossime ed importanti decisioni.

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa si trova, ormai da diversi anni, in una situazione di gravissima crisi finanziaria, causata sia dalla mancata piena attuazione del processo di riforma delle Province così come avvenuto nel resto d'Italia che per il prelievo forzoso operato dallo Stato sulle proprie entrate.

Tali circostanze non hanno consentito l'elaborazione e, tanto meno, la realizzazione di alcun programma strategico.

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento		404.847
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	404.847
di cui: maschi	n.	198.172
femmine	n.	206.675
Popolazione al 1 gennaio 2015	n.	404.847
Popolazione al 31-12-2015	n.	404.847

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa non sfugge alla generale “retrocessione” delle province siciliane nelle tabelle della qualità della vita, stilate annualmente dai maggiori quotidiani economici. Prosegue la discesa del reddito pro capite e permane a livelli preoccupanti il tasso di disoccupazione giovanile e degli ultracinquantenni che hanno perso il lavoro.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La pesante crisi che affligge gli Enti Locali ha profonde ripercussioni sul tessuto economico del territorio. La spesa pubblica, nel passato, è stata il principale volano per le attività produttive dei privati, in un contesto caratterizzato da investimenti privati sempre minori. Si pensi al declino della zona industriale siracusana.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km ^q			2.109,00
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	2.109,00
	* Comunali	Km.	0,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	0	14	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	17
A.3	0	0	C.3	0	31
A.4	0	0	C.4	0	17
A.5	0	0	C.5	0	10
B.1	0	109	D.1	0	2
B.2	0	6	D.2	0	23
B.3	0	236	D.3	0	17
B.4	0	30	D.4	0	12
B.5	0	2	D.5	0	9
B.6	0	0	D.6	0	6
B.7	0	0	Dirigente	0	3
TOTALE	0	397	TOTALE	0	147

di ruolo n.	544
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	117	B	0	22
C	0	25	C	0	9
D	0	36	D	0	5
Dir	0	1	Dir	0	1
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	1	A	0	0
B	0	18	B	0	0
C	0	15	C	0	0
D	0	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	13	A	0	14
B	0	226	B	0	383
C	0	26	C	0	75
D	0	27	D	0	69
Dir	0	1	Dir	0	3
			TOTALE	0	544

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	34	4° Esecutore	0	5
5° Collaboratore	0	83	5° Collaboratore	0	17
6° Istruttore	0	25	6° Istruttore	0	9
7° Istruttore direttivo	0	20	7° Istruttore direttivo	0	2
8° Funzionario	0	16	8° Funzionario	0	3
9° Dirigente	0	1	9° Dirigente	0	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	4	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	14	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	15	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	13	3° Operatore	0	14
4° Esecutore	0	91	4° Esecutore	0	134
5° Collaboratore	0	135	5° Collaboratore	0	249
6° Istruttore	0	26	6° Istruttore	0	75
7° Istruttore direttivo	0	13	7° Istruttore direttivo	0	36
8° Funzionario	0	14	8° Funzionario	0	33
9° Dirigente	0	1	9° Dirigente	0	3
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	0	544

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali e Partecipate	dr. Gaetano Di Natale
Responsabile Settore Risorse Umane	d.ssa Salvina Lupo
Responsabile Settore Politiche Strategiche	dr. Giovanni Vallone
Responsabile Settore Economico Finanziario e Tributi	dr. Antonio Cappuccio
Responsabile Settore Viabilità	geom. Michele Smiriglio
Responsabile Settore Manutenzione Patrimonio	geom. Antonio Rocco
Responsabile Settore Sociale, Cultura e Sport	d.ssa Antonella Fucile
Responsabile Settore Sviluppo Economico	dr. Salvatore Mancarella
Responsabile Settore Avvocatura	d.ssa Gabriella Emmanuele
Responsabile Settore Appalti	sig. Gaetano Silluzio
Responsabile Settore Ambiente	ing. Domenico Morello
Responsabile Polizia Provinciale (*)	sig. Sergio Angelotti

(*) N.B. La Polizia Provinciale è stata inserita nella struttura operativa dell'Ente come XII Settore autonomo, nel corso dell'anno 2017. In precedenza faceva parte del X Settore Ambiente. In considerazione che il cambiamento è avvenuto nel corso dell'esercizio, i relativi stanziamenti, formalmente, sono rimasti ancora collegati al Settore di provenienza.

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	0	14	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	17
A.3	0	0	C.3	0	29
A.4	0	0	C.4	0	16
A.5	0	0	C.5	0	10
B.1	0	106	D.1	0	2
B.2	0	6	D.2	0	19
B.3	0	232	D.3	0	13
B.4	0	24	D.4	0	12
B.5	0	2	D.5	0	9
B.6	0	0	D.6	0	5
B.7	0	0	Dirigente	0	1
TOTALE	0	384	TOTALE	0	133

di ruolo n.	517
fuori ruolo n.	0

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
I.R.I.M., G.A.L. VAL D'ANAPO, G.A.L. ELORO, G.A.L. LEONTINOI, CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE, AREA MARINA PROTETTA PLEMMIRIO ED HYBLON TUKLES	nr.	7	7	7	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
SIRACUSA RISORSE S.P.A., S.A.C. SOCIETA' AEROPORTO DI CATANIA S.P.A.	nr.	2	2	2	2	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

- S.A.C. Società Aeroporto di Catania S.p.a.
- SIRACUSA RISORSE S.p.a.

Società' ed organismi gestionali	%
SIRACUSA RISORSE S.P.A.	100,000
S.A.C. SOCIETA' AEROPORTO DI CATANIA S.P.A.	12,500

Il ruolo del Libero Consorzio nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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

- per quanto riguarda la S.A.C., l'Ente partecipa alle attività del Consiglio di amministrazione della società con propri rappresentanti potendo incidere sulle attività gestionali in relazione alla propria quota azionaria pari al 12,50 %;
- per quanto riguarda Siracusa Risorse, partecipata al 100 %, l'Ente affida alla stessa le attività per le quali non può intervenire direttamente per mancanza di personale specificamente qualificato. E' prevista una riduzione delle spese per la gestione di tale Società.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
SIRACUSA RISORSE S.P.A.	www.siracusarisorse.it	100,00 0	DISERBO E PICCOLA MANUTENZIONE SS.PP., PICCOLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, ASSISTENZA INFORMATICA, ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLA TOSAP	31-12-2025	4.060.000,00	4.281.000,00	4.281.000,00	8.689.963,20
S.A.C. SOCIETA' AEROPORTO DI CATANIA S.P.A.	http://www.aeroporto.catania.it/	12,500		31-12-2100	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
I.R.I.M., G.A.L. VAL D'ANAPO, G.A.L. ELORO, G.A.L. LEONTINOI, CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE, AREA MARINA PROTETTA PLEMMIRIO ED HYBLON TUKLES	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
SIRACUSA RISORSE S.P.A., S.A.C. SOCIETA' AEROPORTO DI CATANIA S.P.A.	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

- S.A.C. Società Aeroporto di Catania S.p.a.
- SIRACUSA RISORSE S.p.a.

Società' ed organismi gestionali	%
SIRACUSA RISORSE S.P.A.	100,00
S.A.C. SOCIETA' AEROPORTO DI CATANIA S.P.A.	12,50

Il ruolo del Libero Consorzio nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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

- per quanto riguarda la S.A.C., l'Ente partecipa alle attività del Consiglio di amministrazione della società con propri rappresentanti potendo incidere sulle attività gestionali in relazione alla propria quota azionaria pari al 12,50 %;
- per quanto riguarda Siracusa Risorse, partecipata al 100 %, l'Ente affida alla stessa le attività per le quali non può intervenire direttamente per mancanza di personale specificamente qualificato. E' prevista una riduzione delle spese per la gestione di tale Società.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	ONERI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
SIRACUSA RISORSE S.P.A.	www.siracusarisorse.it	100,00 0	DISERBO E PICCOLA MANUTENZIONE SS.PP., PICCOLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, ASSISTENZA INFORMATICA, ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLA TOSAP	31-12-2025	3.497.174,40	4.060.000,00	4.060.000,00	4.281.000,00
S.A.C. SOCIETA' AEROPORTO DI CATANIA S.P.A.	http://www.aeroporto.catania.it/	12,500		31-12-2100	0,00	0,00	0,00	0,00

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: Art. 45 L. R. 7 marzo 1997 n. 6 e succ. mod. e integr., art. 6, comma 4, L.R. 6 febbraio 2008 n. 1.
- Funzioni o servizi: Amministrativi
- Trasferimenti di mezzi finanziari: € 8.672.930,09
- Unità di personale trasferito: nessuna

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

Le Risorse finanziarie trasferite dalla Regione non sono sufficienti a coprire gli interventi per funzioni delegate

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	16.279.714,68	17.033.067,58	25.639.274,33	28.004.484,84	19.280.500,00	19.280.500,00	9,224
Contributi e trasferimenti correnti	13.431.268,49	16.950.838,40	23.119.401,41	53.152.181,00	29.364.447,32	29.870.530,30	129,902
Extratributarie	1.248.820,95	1.084.622,59	2.576.155,86	1.680.297,83	1.473.010,00	1.673.010,00	- 34,774
TOTALE ENTRATE CORRENTI	30.959.804,12	35.068.528,57	51.334.831,60	82.836.963,67	50.117.957,32	50.824.040,30	61,365
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	74.242,69	514.082,68	298.596,51	0,00	0,00	- 41,916
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	30.959.804,12	35.142.771,26	51.848.914,28	83.135.560,18	50.117.957,32	50.824.040,30	60,341
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	861.087,43	324.074,20	0,00	14.243.530,61	7.216.222,57	6.511.614,84	0,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	13.083.732,18	0,00	0,00	0,00	321.281,61	321.281,61	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	21.274.418,77	15.985.257,29	8.843.971,28	0,00	0,00	- 44,674
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	13.944.819,61	21.598.492,97	15.985.257,29	23.087.501,89	7.537.504,18	6.832.896,45	44,429
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	44.904.623,73	56.741.264,23	67.834.171,57	106.223.062,07	57.655.461,50	57.656.936,75	56,592

ENTRATE					% scostamento
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	14.630.349,88	15.744.218,26	19.930.161,72	44.400.131,34	122,778
Contributi e trasferimenti correnti	16.707.683,84	18.656.950,62	19.207.822,61	56.969.718,64	196,596
Extratributarie	962.026,24	642.118,77	560.458,08	3.427.589,82	511,569
TOTALE ENTRATE CORRENTI	32.300.059,96	35.043.287,65	39.698.442,41	104.797.439,80	163,983
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	32.300.059,96	35.043.287,65	39.698.442,41	104.797.439,80	163,983
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.814.224,71	5.645.778,74	0,00	19.741.282,80	0,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	8.571.193,83	9.676.299,29	0,00	12.763.463,46	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	90,58	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	12.385.418,54	15.322.078,03	0,00	32.504.836,84	0,000
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	44.685.478,50	50.365.365,68	39.698.442,41	137.302.276,64	245,863

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	16.279.714,68	17.033.067,58	25.639.274,33	28.004.484,84	19.280.500,00	19.280.500,00	9,224
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)				
	1	2	3		4		5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	14.630.349,88	15.744.218,26	19.930.161,72	44.400.131,34	122,778		

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

- L'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al P.R.A. è stata prevista dall'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il Consiglio Provinciale con atto n. 85 del 30/11/1998, ha adottato il regolamento istitutivo della suddetta imposta. Con delibera di G.P. n. 64 dell'1/03/05, è stato deliberato l'aumento della sua aliquota dal 15 al 20 per cento. La suddetta aliquota del 20% è stata riconfermata, anche per l'anno 2017, a causa del mantenimento del blocco delle aliquote dei tributi locali disposto dalla legge di stabilità. Per il corrente esercizio finanziario è previsto uno stanziamento di € 9.292.590,20 .
- Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 518 del 19/12/2007 è stato confermato, per il 2015, il 5% del tributo provinciale per la tutela dell'ambiente. Per il 2017 si prevede uno stanziamento di € 2.660.000,01 .
- Per la T.O.S.A.P., si prevede uno stanziamento di € 760.065,32 tenuto conto dell'attività di recupero già avviata.
- Per quanto concerne infine l'imposta sulle assicurazioni contro la R.C.A., si prevede uno stanziamento di € 14.780.712,15. L'aliquota vigente del 12,50% è stata riconfermata, anche per l'anno 2017, per il mantenimento del blocco delle aliquote dei tributi locali disposto dalla legge di stabilità. Si rammenta inoltre che il tributo in oggetto è stato definitivamente attribuito alle Province regionali con l'art. 10 della L.R. n. 2/2002 in conformità a quanto disposto dall'art. 60, comma 4, del D. Lgs. 15/12/97 n. 446.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

- Ad eccezione della Tosap, per la quale il Responsabile è la Sig.ra Antonella Indomenico, per i restanti tributi il Responsabile è il Capo del III Settore.

Altre considerazioni e vincoli:

- Lo Stato, mediante l'Agenzia delle Entrate ha operato e continua ad operare il recupero forzoso di quanto dovuto direttamente alla fonte, trattenendo all'origine le quote della RCA di competenza dell'Ente. L'effetto di tale azione è, di fatto, l'azzeramento di tale entrata propria del Libero Consorzio, con le conseguenti difficoltà.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	13.431.268,49	16.950.838,40	23.119.401,41	53.152.181,00	29.364.447,32	29.870.530,30	129,902
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento		
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		della col. 4 rispetto alla col. 3		
	1	2	3		4		5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	16.707.683,84	18.656.950,62	19.207.822,61	56.969.718,64	196,596		

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

L'art. 119 della Costituzione prevede un diverso assetto dei trasferimenti erariali destinati a finalità perequative. Ma si è ancora in attesa di un provvedimento di delega legislativa di riordino del sistema.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Sono iscritti in bilancio altri trasferimenti della Regione:

SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA.	€	0,00
FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI LIBERI CONSORZI ART. 9 L.R.9/15	€	8.672.930,09
EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO EX L.62/2000	€	252.422,70

Altre considerazioni e vincoli:

Come più volte ribadito, le Entrate delle ex Province hanno subito, in questi ultimi esercizi finanziari, costanti decurtazioni dovute al prelievo forzoso destinato al risanamento e alla stabilizzazione della finanza pubblica.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.248.820,95	1.084.622,59	2.576.155,86	1.680.297,83	1.473.010,00	1.673.010,00	- 34,774
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)				
	1	2	3				
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	962.026,24	642.118,77	560.458,08	3.427.589,82	511,569		

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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	861.087,43	324.074,20	0,00	14.243.530,61	7.216.222,57	6.511.614,84	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	13.083.732,18	0,00	0,00	0,00	321.281,61	321.281,61	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	13.944.819,61	324.074,20	0,00	14.243.530,61	7.537.504,18	6.832.896,45	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.814.224,71	5.645.778,74	0,00	19.741.282,80	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	8.571.193,83	9.676.299,29	0,00	12.763.463,46	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	90,58	0,000
TOTALE	12.385.418,54	15.322.078,03	0,00	32.504.836,84	0,000

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	3.539.410,77	3.463.000,00	7.963.000,00
(+) 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)	3.539.410,77	3.463.000,00	7.963.000,00

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	35.068.528,57	51.334.831,60	82.836.963,67

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	10,092	6,745	9,612

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

Non sono previste anticipazioni di cassa.

Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna.

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE			
Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
PALAZZO DELLA PROVINCIA	VIA MALTA 106, SIRACUSA		SEDE ISTITUZIONALE
PRESIDENZA, AULA CONSILIARE ED UFFICI PROVINCIALI	VIA ROMA, SIRACUSA		SEDE ISTITUZIONALE
ALLOGGIO DEL PREFETTO	PIAZZA CAPPUCCINI, SIRACUSA	28405,12	
PALAZZO DEL GOVERNO	VIA MAESTRANZA 24, SIRACUSA		
BASSI COMMERCIALI	VIA MAESTRANZA 20-22, SIRACUSA	4312,04	
BASSI COMMERCIALI	VIA MAESTRANZA 26-28, SIRACUSA		
BASSO COMMERCIALE	VIA MAESTRANZA 32, SIRACUSA		
FABBRICATI EX I.P.A.I. (BREFOTROFIO)	PIAZZA MATILA 7-9, SIRACUSA		SEDE ISTITUTO SCOLASTICO
LOCALI SOTTO TRIBUNA AUTODROMO	VIA NECROPOLI DEL FUSCO S.N.C., SIRACUSA		PRESSO AUTODROMO DI SIRACUSA
CAMPO SCUOLA "PIPPO DI NATALE"	VIA ROMAGNOLI/VIALE TERACATI, SIRACUSA		IMPIANTO SPORTIVO PROPR. AL 50% CON IL COMUNE DI SIRACUSA
LOCALI EX CONSORZIO AGRARIO DI SIRACUSA	VIA NECROPOLI DEL FUSCO 5, SIRACUSA		SEDE UFFICI DELL'ENTE
PALAZZO EX SEDE CASSA CENTRALE DI RISPARMIO	PIAZZA ARCHIMEDE 14-15, SIRACUSA	333700,00	TEMPORANEAMENTE ADIBITO A SEDE DELLA PREFETTURA PER I LAVORI IN CORSO NELLA SEDE STORICA DI VIA MAESTRANZA
EX CARCERE BORBONICO DI SIRACUSA	VIA VITTORIO VENETO 221, SIRACUSA		
OSTELLO DELLA GIOVENTU'	VIALE EPIPOLI S.N.C., BELVEDERE DI SIRACUSA		

IMMOBILE EX CASERMA VV.FF. DI SIRACUSA	VIA ELORINA, SIRACUSA		
IMMOBILE EX CINE-TEATRO VERGA	VIA DEI SANTI CORONATI 26-28, SIRACUSA		
CASERMA VV.FF. DI AUGUSTA	VIA CAPITANERIA 1, AUGUSTA	8763,75	
CASERMA VV.FF. DI SIRACUSA	VIA VON PLATEN 38, SIRACUSA	78284,71	
IMMOBILE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI MELILLI	PIAZZA SAN SEBASTIANO 3, MELILLI		
CASERMA DEI CARABINIERI DI MELILLI/VILLASMUNDO	VIA V. EMANUELE 85, 96010 VILLASMUNDO	10432,42	
CASERMA DEI CARABINIERI DI AUGUSTA	PIAZZA DEL CARMINE 95-99, AUGUSTA	3615,19	
CASERMA DEI CARABINIERI DI CASSARO	VIALE REGINA MARGHERITA 64, CASSARO	11387,89	
IMMOBILE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI FLORIDIA	VIA ARCHIMEDE 96, FLORIDIA		
CASERMA DEI CARABINIERI DI FRANCOFONTE	PIAZZA GARIBALDI 31, FRANCOFONTE	5164,56	
IMMOBILE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI SORTINO	VIA SAN FRANCESCO 5, SORTINO		
IMMOBILE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI AVOLA	VIA FELICE ORSINI 2, SIRACUSA		
IMMOBILE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI FERLA	VIA GARIBALDI 113, FERLA		
IMMOBILE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI LENTINI	VIA ARRIGO TESTA 3-5, LENTINI		
IMMOBILE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI NOTO	VIA RUGGERO SETTIMO 94, NOTO		
IMMOBILE EX CASERMA POLSTRADA	VIA ICETA 5, SIRACUSA		
LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE	VIA ZAPPALA' ANGOLO VIA BROGGI, SIRACUSA		

EX STAZIONE DI BUSCEMI FF.SS. SIRACUSA-VIZZINI	CONTRADA COZZO PIETRO, PALAZZOLO ACREIDE		
EX STAZIONE FF.SS. SEC. SIRACUSA-VIZZINI	CONTRADA COSTA GRECO, PALAZZOLO ACREIDE		
CASELLO FERROVIARIO	CONTRADA MASCA, CASSARO		
EX STAZIONE FF.SS. SEC. SIRACUSA-VIZZINI	CONTRADA COSTA ULIVI, CASSARO		
EX CASELLO FERROVIARIO FF.SS. SEC. SIRACUSA-VIZZINI	CONTRADA CINQUEGRANA, PALAZZOLO ACREIDE		
I.T.I.S.	CORSO SICILIA S.N.C., AUGUSTA		
LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "ETTORE MAJORANA"	VIA LABRIOLA 2, AVOLA		
I.T.C. "MATTEI" E I.P.S.A.A. "S.L. NAVA"	VIA LABRIOLA 4, AVOLA		
POLIVALENTE DI PALAZZOLO ACREIDE	VIA UCCELLO S.N.C., PALAZZOLO ACREIDE		
LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI"	CONTRADA SERRANTONE S.N.C., FLORIDIA		
POLIVALENTE DI FRANCOFONTE	CONTRADA S. ANTONIO, FRANCOFONTE		
POLIVALENTE DI LENTINI	VIA RICCARDO DA LENTINI, LENTINI		
I.T.I.S.	VIA CAP. MORELLI S.N.C., CARLENTINI		
I.P.S.S.C.T. "ALFIO MONCADA"	VIA GAETANO TRINGALI S.N.C., LENTINI		
I.T.G. "MATTEO CARNILIVARI"	VIA PLATONE 4, NOTO		
POLIVALENTE DI NOTO	VIA PITAGORA S.N.C., NOTO		
LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE"	VIA SIPIONE 147, ROSOLINI		
PALAZZO DEGLI STUDI	VIALE REGINA MARGHERITA E VIA DIAZ 16-12, SIRACUSA		
I.T.C. "INSOLERA"	VIA MODICA 4, SIRACUSA		
I.T.G. "FILIPPO JUVARA"	VIALE SANTA PANAGIA 131, SIRACUSA		
I.T.I.S. "FERMI"	VIA TORINO 137, SIRACUSA		

I.T.A.S. "PRINCIPESSA GIOVANNA DI SAVOIA"	PIAZZA DEL CARMINE 1, SIRACUSA		
I.P.S.S.C.T. "PRINCIPE DI NAPOLI"	PIAZZA MATILA 9, SIRACUSA		
CASA CANTONIERA	C.DA MASSA CARRUBBA - S.P. 9 CARLENTINI-SORTINO, CARLENTINI		
CASA CANTONIERA	C.DA VALLONE DI CRETA - S.P. 9 CARLENTINI-SORTINO, MELILLI		
CASA CANTONIERA	S.P. 3 AUGUSTA-VILLASMUNDO, AUGUSTA		
CASA CANTONIERA	S.P. 14 FUSCO - CANICATTINI, SIRACUSA		
CASA CANTONIERA	C.DA PIANO MILO S.P. 14 FUSCO-CANICATTINI BAGNI, NOTO		
CASA CANTONIERA KM. 11,6	CONTRADA P. NATALE S.P. 95 PRIOLO G. - LENTINI, MELILLI		
CASA CANTONIERA KM 6,9	CONTRADA P. NATALE S.P. 95 PRIOLO G. - LENTINI, MELILLI		
CASA CANTONIERA	S.P. 80 AGUGLIA-SAN MARCO, NOTO		
CASA CANTONIERA	CONTRADA RENNA S.P. 18 NOTO - GIARRATANA, NOTO		
CASA CANTONIERA	CONTRADA TATATAUSO S.P. 18 NOTO - GIARRATANA, NOTO		
CASA CANTONIERA	S.P. 14 FUSCO - CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA		
CASA CANTONIERA	C.DA BIGGEMI S.P. EX. S.S. 114 , PRIOLO GARGALLO		
CASA CANTONIERA	CONTRADA RONCHETTO S.P. 4 AVOLA - MANGHISI, AVOLA		
CASA CANTONIERA	S.P. 38 TESTEMOZ. - CASSIBILE, SIRACUSA		
CASA CANTONIERA KM 4,5	S.P. 24 PALAZZOLO ACREIDE - NOTO, NOTO		
CASA CANTONIERA KM 7,6	S.P. 24 PALAZZOLO ACREIDE - NOTO, NOTO		
CASA CANTONIERA KM. 11,9	S.P. 24 PALAZZOLO ACREIDE - NOTO, NOTO		
CASA CANTONIERA	S.P. 28 SOLARINO - FUSCO - SORTINO, SORTINO		
CASA CANTONIERA	S.P. 26 ROSOLINI - PACHINO CONTRADA BUFALEFI, NOTO		

CASA CANTONIERA	S.P. 44 PACHINO - MARZA C.DA COZZO CROCE, PACHINO		
CASA CANTONIERA	S.P. 22 PACHINO - ISPICA, PACHINO		
CASA CANTONIERA	S.P. 22 PACHINO - ISPICA CONTRADA PASSO CORRADO, NOTO		
CASA CANTONIERA	S.P. 30 MELILLI - SORTINO CONTRADA SANTO MAURO, SORTINO		
CASA CANTONIERA	S.P. 60 MONTICELLI - ALBINELLI - CANNIZZOLI, SORTINO		
CASA CANTONIERA KM. 6,0	S.P. 29 SORTINO - FICAZZI CONTRADA CUGNI, SORTINO		
CASA CANTONIERA KM. 11,0	S.P. 29 SORTINO - FICAZZI CONTRADA CUGNI, SORTINO		
CASA CANTONIERA KM. 14,0	S.P. 29 SORTINO - FICAZZI, FERLA		
CASA CANTONIERA	S.P. 31 MOLISENA - SAN PAOLO, NOTO		
CASA CANTONIERA	S.P. 11 CODALUPO, NOTO		
CASA CANTONIERA	S.P. 6 BUCCHERI - GIARRATANA CONTRADA PIANA SOTTANA, BUCCHERI		
CASA CANTONIERA	S.P. 10 CASSARO - FERLA - BUCCHERI, CASSARO		
CASA CANTONIERA	S.P. 5 BUCCHERI SAN GIOVANNI CONTRADA LINGEMI, FRANCOFONTE		
CASA CANTONIERA	S.P. 5 BUCCHERI SAN GIOVANNI CONTRADA SERRA SUDANO, FRANCOFONTE		
CASA CANTONIERA	S.P. 27 S. ALESSANDRA - ROSOLINI, ROSOLINI		
CASA CANTONIERA	S.P. 10 CASSARO - FERLA - BUCCHERI, BUCCHERI		
CASA CANTONIERA	S.P. 10 CASSARO - FERLA - BUCCHERI - VIA INDIPENDENZA 12, FERLA		
CASA CANTONIERA	S.P. 5 BUCCHERI - SAN GIOVANNI C.DA ALBERI, BUCCHERI		
CASA CANTONIERA	S.P. 19 NOTO - PACHINO - MARZAMEMI CONTRADA SAN LORENZO, NOTO		

CASA CANTONIERA	S.P. 19 NOTO - PACHINO - MARZAMEMI CONTRADA VENDICARI, NOTO		
CASA CANTONIERA KM. 2,9	S.P. 19 NOTO - PACHINO - MARZAMEMI, NOTO		
CASA CANTONIERA	S.P. 71 LA CAVA SUGHERETO, BUCCHERI		
CASA CANTONIERA	S.P. 23 PALAZZOLO ACREIDE - GIARRATANA, BUSCEMI		
CASA CANTONIERA	S.P. 23 PALAZZOLO - GIARRATANA C.DA CAVA DELLO GERI, PALAZZOLO ACREIDE		
CASA CANTONIERA	S.P. 69 REINA - RAPPIS, LENTINI		
CASA CANTONIERA KM. 2,2	S.P. 17 FAVAROTTA - RITILLINI - C.DA GISIRA GRANDE, NOTO		
CASA CANTONIERA KM. 10,3	S.P. 17 FAVAROTTA - RITILLINI, ROSOLINI		
CASELLO DI BONIFICA	CONTRADA SAN PAOLO, NOTO		
CASA CANTONIERA	S.P. 33 INCROCIO CON S.P. 72, FRANCOFONTE		
PIAZZALE BELVEDERE	S.P. 4 AVOLA - MANGHISI C.DA RONCHETTO, AVOLA		
PIAZZALE DI ARRIVO CORSE - AVOLA ANTICA	S.P. 4 AVOLA - MANGHISI C.DA MONTAGNA, AVOLA		
BOX SERVIZI CORSE AVOLA ANTICA	S.P. 4 AVOLA - MANGHISI C.DA MONTAGNA, AVOLA		
CASA CANTONIERA	S.S. 287 KM. 1 + 186 C.DA CARITA', PALAZZOLO ACREIDE		
CASA CANTONIERA	S.S. 287 CONTRADA BUFFA		
LICEO CLASSICO GARGALLO	VIA LUIGI MONTI, SIRACUSA		
EX STAZIONE DI SORTINO FF. SEC. SIRACUSA - VIZZINI	CONTRADA FUSCO, SORTINO		
EX STAZIONE PANTALICA FF. SEC. SIRACUSA - VIZZINI	C.DA SERRAMEZZANA S.N.C., SORTINO		
CASA CANTONIERA	S.S. 194 KM. 20,5 RELITTO C.DA MAGGI, FRANCOFONTE		
CIRCUITO AUTOMOBILISTICO	VIA NECROPOLI DEL FUSCO S.N.C., SIRACUSA		

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE:

La previsione degli introiti dei fitti attivi ammonta, complessivamente, ad € 456.517,95 ma è condizionata all'applicazione dei nuovi canoni previsti da applicarsi, principalmente, ai contratti con il Ministero dell'Interno per la Prefettura e per le Caserme, con le conseguenti difficoltà legate alle decisioni ministeriali.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.044.567,75			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		298.596,51	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	(+)		82.836.963,67	50.117.957,32	50.824.040,30
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		78.165.816,21	43.907.476,67	43.907.476,67
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			101.411,77	87.014,97	102.370,55
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	(-)		3.262.917,85	3.179.800,00	3.179.800,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.706.826,12	3.030.680,65	3.736.763,63

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 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			1.706.826,12	3.030.680,65	3.736.763,63
			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		8.843.971,28	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		14.243.530,61	7.537.504,18	6.832.896,45
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		24.794.328,01 0,00	10.568.184,83 227.000,00	10.569.660,08 227.000,00
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			-1.706.826,12	-3.030.680,65	-3.736.763,63
			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			1.706.826,12	3.030.680,65	3.736.763,63
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			1.706.826,12	3.030.680,65	3.736.763,63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
ENTRATE									
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.044.567,75								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		9.142.567,79	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	44.400.131,34	28.004.484,84	19.280.500,00	19.280.500,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	107.592.674,13	78.165.816,21	43.907.476,67	43.907.476,67
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	56.969.718,64	53.152.181,00	29.364.447,32	29.870.530,30					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.427.589,82	1.680.297,83	1.473.010,00	1.673.010,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.741.282,80	14.243.530,61	7.216.222,57	6.511.614,84	Titolo 2 - Spese in conto capitale	32.168.892,97	24.794.328,01	10.568.184,83	10.569.660,08
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	227.000,00	227.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	124.538.722,60	97.080.494,28	57.334.179,89	57.335.655,14	Totale spese finali.....	139.761.567,10	102.960.144,22	54.475.661,50	54.477.136,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	12.763.554,04	0,00	321.281,61	321.281,61	Titolo 4 - Rimborsio di prestiti	3.262.917,85	3.262.917,85	3.179.800,00	3.179.800,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	53.811.529,94	52.905.955,44	54.057.030,16	54.055.554,91	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	55.074.559,70	52.905.955,44	54.057.030,16	54.055.554,91
Totale titoli	191.113.806,58	149.986.449,72	111.712.491,66	111.712.491,66	Totale titoli	198.099.044,65	159.129.017,51	111.712.491,66	111.712.491,66
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	198.158.374,33	159.129.017,51	111.712.491,66	111.712.491,66	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	198.099.044,65	159.129.017,51	111.712.491,66	111.712.491,66
Fondo di cassa finale presunto	59.329,68								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

La gravissima crisi finanziaria che caratterizza questa travagliata fase dell'Ente, privato delle proprie entrate dallo Stato mediante il prelievo forzoso, commissariato ormai da anni, con il succedersi di diversi Funzionari chiamati ad affrontare tale arduo compito, impossibilitato ad adempiere alle proprie attività istituzionali di base (assistenza ai disabili, manutenzione della viabilità e finanziamento delle spese relative all'istruzione secondaria e superiore), non consente di elaborare linee programmatiche articolate per il triennio 2017-2019 data l'elevata difficoltà di corrispondere perfino gli emolumenti ai dipendenti per mesi ed il mancato pagamento delle utenze che ha comportato il distacco di numerose linee.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Istruzione e diritto allo studio
3	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero
5	Turismo
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Tutela della salute
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	Servizi per conto terzi

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese perrimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	55.677.572,20	47.338,24	0,00	55.724.910,44	19.837.076,32	1.214.147,80	0,00	21.051.224,12	17.055.190,55	1.324.147,80	0,00	18.379.338,35
4	3.144.639,13	4.658.210,96	0,00	7.802.850,09	3.757.948,73	4.280.139,89	0,00	8.038.088,62	3.243.420,72	4.771.615,14	0,00	8.015.035,86
5	784.711,58	289,06	0,00	785.000,64	839.600,00	0,00	0,00	839.600,00	819.600,00	0,00	0,00	819.600,00
6	98.335,81	3.561.118,00	0,00	3.659.453,81	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
7	633.503,47	0,00	0,00	633.503,47	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.563.845,20	0,00	0,00	2.563.845,20	3.196.765,56	0,00	0,00	3.196.765,56	3.175.765,55	0,00	0,00	3.175.765,55
10	1.453.485,68	16.525.789,89	0,00	17.979.275,57	2.591.500,00	4.994.912,96	0,00	7.586.412,96	2.152.500,00	4.394.912,96	0,00	6.547.412,96
11	394.183,16	1.581,86	0,00	395.765,02	443.900,00	35.000,00	0,00	478.900,00	432.900,00	35.000,00	0,00	467.900,00
12	3.059.948,46	0,00	0,00	3.059.948,46	3.052.500,00	0,00	0,00	3.052.500,00	2.955.500,00	0,00	0,00	2.955.500,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	142.110,86	0,00	0,00	142.110,86	141.744,61	0,00	0,00	141.744,61	117.332,61	0,00	0,00	117.332,61
15	5.988.365,72	0,00	0,00	5.988.365,72	5.073.477,13	0,00	0,00	5.073.477,13	4.833.603,47	0,00	0,00	4.833.603,47
16	685.704,17	0,00	0,00	685.704,17	502.567,00	43.984,18	0,00	546.551,18	186.266,45	43.984,18	0,00	230.250,63
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	234.397,32	0,00	0,00	234.397,32	234.397,32	0,00	0,00	234.397,32
50	3.539.410,77	0,00	3.262.917,85	6.802.328,62	3.463.000,00	0,00	3.179.800,00	6.642.800,00	7.963.000,00	0,00	3.179.800,00	11.142.800,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	52.905.955,44	52.905.955,44	0,00	0,00	54.057.030,16	54.057.030,16	0,00	0,00	54.055.554,91	54.055.554,91
TOTALI:	78.165.816,21	24.794.328,01	56.168.873,29	159.129.017,51	43.907.476,67	10.568.184,83	57.236.830,16	111.712.491,66	43.907.476,67	10.569.660,08	57.235.354,91	111.712.491,66

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di cassa Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti altre spese	Totale
1	73.630.703,02	2.038.733,67	0,00	75.669.436,69
4	6.099.622,32	7.228.597,54	0,00	13.328.219,86
5	792.791,58	289,06	0,00	793.080,64
6	98.718,43	3.582.590,00	0,00	3.681.308,43
7	675.214,87	3.076,33	0,00	678.291,20
8	0,00	242,75	0,00	242,75
9	3.417.421,79	0,00	0,00	3.417.421,79
10	2.059.237,30	19.226.203,21	0,00	21.285.440,51
11	394.183,16	37.530,64	0,00	431.713,80
12	4.527.135,44	0,00	0,00	4.527.135,44
14	497.741,80	2.500,00	0,00	500.241,80
15	10.241.509,92	0,00	0,00	10.241.509,92
16	1.518.983,73	49.129,77	0,00	1.568.113,50
17	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
50	3.539.410,77	0,00	3.262.917,85	6.802.328,62
99	0,00	0,00	55.074.559,70	55.074.559,70
TOTALI:	107.592.674,13	32.168.892,97	58.337.477,55	198.099.044,65

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:	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Competenza	Cassa		
Descrizione Entrata				
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)	55.724.910,44	75.669.436,69	21.051.224,12	18.379.338,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.724.910,44	75.669.436,69	21.051.224,12	18.379.338,35

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
55.677.572,20	47.338,24		55.724.910,44	19.837.076,32	1.214.147,80		21.051.224,12	17.055.190,55	1.324.147,80		18.379.338,35
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
73.630.703,02	2.038.733,67		75.669.436,69								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
4 Istruzione e diritto allo studio				
Descrizione Entrata				
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)	7.802.850,09	13.328.219,86	8.038.088,62	8.015.035,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.802.850,09	13.328.219,86	8.038.088,62	8.015.035,86

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.144.639,13	4.658.210,96		7.802.850,09	3.757.948,73	4.280.139,89		8.038.088,62	3.243.420,72	4.771.615,14		8.015.035,86
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.099.622,32	7.228.597,54		13.328.219,86								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	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:	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Competenza	Cassa		
Descrizione Entrata				
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)	785.000,64	793.080,64	839.600,00	819.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	785.000,64	793.080,64	839.600,00	819.600,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
784.711,58	289,06		785.000,64	839.600,00			839.600,00	819.600,00			819.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
792.791,58	289,06		793.080,64								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	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	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.659.453,81	3.681.308,43	101.000,00	101.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.659.453,81	3.681.308,43	101.000,00	101.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
98.335,81	3.561.118,00		3.659.453,81	101.000,00			101.000,00	101.000,00			101.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
98.718,43	3.582.590,00		3.681.308,43								

Missione: 7 Turismo

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
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)	633.503,47	678.291,20	672.000,00	637.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	633.503,47	678.291,20	672.000,00	637.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo											
ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
633.503,47			633.503,47	672.000,00			672.000,00	637.000,00			637.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
675.214,87	3.076,33		678.291,20								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Competenza	Cassa		
Descrizione Entrata				
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)		242,75		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		242,75		

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				ANNO 2018				ANNO 2019			
ANNO 2017											
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	242,75		242,75								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	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:	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Competenza	Cassa		
Descrizione Entrata				
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)	2.563.845,20	3.417.421,79	3.196.765,56	3.175.765,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.563.845,20	3.417.421,79	3.196.765,56	3.175.765,55

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.563.845,20			2.563.845,20	3.196.765,56			3.196.765,56	3.175.765,55			3.175.765,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.417.421,79			3.417.421,79								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	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	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.823.903,89			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.823.903,89			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.155.371,68	21.285.440,51	7.586.412,96	6.547.412,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.979.275,57	21.285.440,51	7.586.412,96	6.547.412,96

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
1.453.485,68	16.525.789,89		17.979.275,57	2.591.500,00	4.994.912,96		7.586.412,96	2.152.500,00	4.394.912,96		6.547.412,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.059.237,30	19.226.203,21		21.285.440,51								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
11 Soccorso civile				
Descrizione Entrata				
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)	395.765,02	431.713,80	478.900,00	467.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	395.765,02	431.713,80	478.900,00	467.900,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile											
ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
394.183,16	1.581,86		395.765,02	443.900,00	35.000,00		478.900,00	432.900,00	35.000,00		467.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
394.183,16	37.530,64		431.713,80								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della Missione:

La continua riduzione delle risorse a disposizione non potrà non orientare la programmazione sociale 2014 verso l'assicurazione dei servizi essenziali di assistenza ai portatori di handicap, la cui integrazione scolastica è rimessa all'Ente per l'ambito di istruzione superiore, universitario e di formazione professionale. Gran parte delle risorse, come sempre, sarà utilizzata per assicurare il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti con handicap grave frequentanti istituti di istruzione superiore e quelli di trasporto scolastico per gli stessi. Le restanti risorse sono destinate in buona parte ad assicurare gli altri servizi che la legge pone obbligatoriamente a carico dell'Ente (il ricovero dei disabili sensoriali scolarizzati presso Istituzioni specializzate, l'erogazione degli assegni di studio, l'assistenza extrascolastica integrativa per gli studenti non vedenti etc.) e per il resto ad attivare interventi mirati in favore delle diverse categorie d'utenza (disabili, minori, anziani, donne in difficoltà, immigrati, nuove povertà etc.). Sarà assicurata anche la gestione della struttura provinciale per donne vittime di violenza ed abuso "Casa T.U.A.". Particolare attenzione sarà riposta alle iniziative di promozione delle pari opportunità sia dentro l'Ente che sul territorio provinciale. Consueto impegno di mezzi e personale sarà garantito per assicurare il servizio M.I.D. (Mobilità Integrata Disabili), in modo da soddisfare non solo le esigenze degli studenti con disabilità e dei lavoratori non deambulanti, ma anche le esigenze di socializzazione e svago degli utenti disabili.

Particolare attenzione sarà riposta sulle necessità dei disabili sensoriali sia attraverso il mantenimento del servizio di interpretariato LIS, in collaborazione con l'E.N.S., sia attraverso la prosecuzione del servizio di assistenza extrascolastica integrativa per i non vedenti in collaborazione con l'U.I.C.

Motivazione delle scelte:

Garantire la presenza sul territorio di opportunità e servizi dedicati ai disabili, ai minori, agli anziani ed alle fasce deboli. Potenziare i servizi per migliorare gli standard qualitativi medi di vivibilità sul territorio. Potenziare gli interventi in materia di pari opportunità ed i servizi di assistenza alle donne in difficoltà. Rendere ancora più incisivi i servizi alla persona nell'ambito delle iniziative concernenti la disabilità, contribuire alla prevenzione del disagio giovanile, attivare politiche virtuose di sostegno alla terza età, garantire il sostegno dell'Ente al "Terzo Settore" impegnato nella realizzazione di interventi di carattere socioassistenziale.

Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo:

Aggiornare le banche dati sulla qualità e quantità dei servizi sociali erogati sul territorio. Mantenere gli standard di erogazione dei servizi programmati nei quattro ambiti di intervento (disabili, minori, anziani, fasce deboli), anche attraverso il sostegno delle attività di soggetti terzi, appartenenti al “Terzo Settore”. Assicurare il “diritto ad una vita migliore” a minori, anziani, disabili e nuclei familiari in condizioni di maggiore disagio economico-sociale. Assicurare, con elevati standard di qualità, i servizi obbligatori quali il ricovero presso istituti specializzati dei disabili sensoriali scolarizzati, l'erogazione degli assegni di studio, il trasporto a scuola degli studenti disabili, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti con handicap grave frequentanti Istituti di Istruzione superiore. Favorire l'incremento dei servizi sociali a favore della popolazione residente, anche in collaborazione con i comuni singoli od associati.

Risorse umane da impiegare:

Necessitano n.10 unità di cui n.3 di cat.D n. 3 di cat. C, n. 4 di cat.B

Risorse strumentali da utilizzare:

Necessitano n.6 ambienti di lavoro completi di postazioni di lavoro informatizzate, attrezzature ed arredi di supporto (fotocopiatrice, fax, schedari, armadi etc.) oltre un locale articolato su più ambienti, senza barriere ed adeguatamente attrezzato per la realizzazione del centro informatizzato di documentazione. Pagine WEB per divulgazione di iniziative, servizi, notizie, e modulistica anche in lingue arabe, balcaniche e mediorientali.

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

dati non disponibili.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.059.948,46	4.527.135,44	3.052.500,00	2.955.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.059.948,46	4.527.135,44	3.052.500,00	2.955.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.059.948,46			3.059.948,46	3.052.500,00			3.052.500,00	2.955.500,00			2.955.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.527.135,44			4.527.135,44								

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

Descrizione della missione:

L'attività dell'Ente nel settore Sviluppo Economico - Servizio Industria Commercio ed Artigianato si esplicita in due tipi di interventi: Promozione ed Incentivazione.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	189,81	3.899,48		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	189,81	3.899,48		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	141.921,05	496.342,32	141.744,61	117.332,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	142.110,86	500.241,80	141.744,61	117.332,61

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività											
ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
142.110,86			142.110,86	141.744,61			141.744,61	117.332,61			117.332,61
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
497.741,80	2.500,00		500.241,80								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.988.365,72	10.241.509,92	5.073.477,13	4.833.603,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.988.365,72	10.241.509,92	5.073.477,13	4.833.603,47

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.988.365,72			5.988.365,72	5.073.477,13			5.073.477,13	4.833.603,47			4.833.603,47
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.241.509,92			10.241.509,92								

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:	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Competenza	Cassa		
Descrizione Entrata				
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)	685.704,17	1.568.113,50	546.551,18	230.250,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	685.704,17	1.568.113,50	546.551,18	230.250,63

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
685.704,17			685.704,17	502.567,00	43.984,18		546.551,18	186.266,45	43.984,18		230.250,63
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.518.983,73	49.129,77		1.568.113,50								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Competenza	Cassa		
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		100.000,00		

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100.000,00			100.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
50 Debito pubblico	Competenza	Cassa		
Descrizione Entrata				
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)	6.802.328,62	6.802.328,62	6.642.800,00	11.142.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.802.328,62	6.802.328,62	6.642.800,00	11.142.800,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico											
ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.539.410,77		3.262.917,85	6.802.328,62	3.463.000,00		3.179.800,00	6.642.800,00	7.963.000,00		3.179.800,00	11.142.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.539.410,77		3.262.917,85	6.802.328,62								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
99 Servizi per conto terzi	Competenza	Cassa		
Descrizione Entrata				
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)	52.905.955,44	55.074.559,70	54.057.030,16	54.055.554,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	52.905.955,44	55.074.559,70	54.057.030,16	54.055.554,91

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi											
ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
		52.905.955,44	52.905.955,44			54.057.030,16	54.057.030,16			54.055.554,91	54.055.554,91
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		55.074.559,70	55.074.559,70								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione della missione:

Nell'ambito del riordino delle vecchie Province nel 2016 non è prevista nessuna attività inerente gli organi istituzionali,

Motivazione delle scelte:

A prescindere dagli obblighi imposti da norme specifiche, svolgendosi attività di supporto ed assistenza al Commissario Straordinario, le scelte sono correlate alle esigenze e nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti provinciali in vigore.

Necessità di assicurare un valido sostegno alle iniziative dell'Ente.

Finalità da conseguire:

Assicurare il normale svolgimento dei compiti che i servizi di supporto al Commissario Straordinario. Soddisfare le richieste tenendo presente che il raggiungimento degli obiettivi deve avvenire in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Investimento:

Acquisire attrezzature informatiche di vario genere per le necessità ed il funzionamento degli Uffici per creare un sistema che funzioni in rete. Necessità di dotare il servizio “Archivio, protocollo e pubblicazioni” di locali idonei e di un sistema informatizzato che completi quelle procedure già messe in atto con un sistema di rete adeguato alle esigenze dell'Ente. Creazione di un archivio storico.

Erogazione di servizi di consumo:

Tutti quelli normalmente richiesti dagli stessi organi istituzionali.

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
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)	5.380.467,09	5.812.163,39	5.795.544,38	5.569.270,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.380.467,09	5.812.163,39	5.795.544,38	5.569.270,55

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	531.223,93	Previsione di competenza	4.246.764,67	5.379.987,37	5.790.544,38	5.564.270,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.809.799,53		
2	Spese in conto capitale	1.884,14	Previsione di competenza	479,72	479,72	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.363,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	533.108,07	Previsione di competenza	4.247.244,39	5.380.467,09	5.795.544,38	5.569.270,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.812.163,39			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
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)	1.744.325,21	1.903.526,17	1.968.167,51	1.858.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.744.325,21	1.903.526,17	1.968.167,51	1.858.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	159.200,96	Previsione di competenza	1.620.846,53	1.744.325,21	1.968.167,51	1.858.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.903.526,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	159.200,96	Previsione di competenza	1.620.846,53	1.744.325,21	1.968.167,51	1.858.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.903.526,17		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
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)	1.049.673,26	2.087.390,80	1.716.047,80	1.348.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.049.673,26	2.087.390,80	1.716.047,80	1.348.450,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.037.717,54	Previsione di competenza	1.886.815,93	1.049.673,26	1.716.047,80	1.348.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.087.390,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.037.717,54	Previsione di competenza	1.886.815,93	1.049.673,26	1.716.047,80	1.348.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.087.390,80		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
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)	824.058,89	2.918.017,79	2.395.789,60	2.357.717,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	824.058,89	2.918.017,79	2.395.789,60	2.357.717,80

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	119.958,15	Previsione di competenza	772.400,89	795.906,92	1.288.641,80	1.150.570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		915.865,07		
2	Spese in conto capitale	1.974.000,75	Previsione di competenza	28.151,97	28.151,97	1.107.147,80	1.207.147,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.002.152,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.093.958,90	Previsione di competenza	800.552,86	824.058,89	2.395.789,60	2.357.717,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.918.017,79		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
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)	663.110,52	798.234,01	949.752,04	777.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	663.110,52	798.234,01	949.752,04	777.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	135.123,49	Previsione di competenza	619.737,58	663.110,52	949.752,04	777.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		798.234,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.123,49	Previsione di competenza	619.737,58	663.110,52	949.752,04	777.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		798.234,01		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.063.275,47	62.150.104,53	8.225.922,79	6.467.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.063.275,47	62.150.104,53	8.225.922,79	6.467.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.746.345,46	Previsione di competenza	16.013.147,94	46.044.568,92	8.123.922,79	6.355.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.115.887,44		
2	Spese in conto capitale	15.510,54	Previsione di competenza	18.706,55	18.706,55	102.000,00	112.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.217,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.761.856,00	Previsione di competenza	16.031.854,49	46.063.275,47	8.225.922,79	6.467.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.150.104,53		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
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)	7.802.850,09	13.328.219,86	8.038.088,62	8.015.035,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.802.850,09	13.328.219,86	8.038.088,62	8.015.035,86

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.954.983,19	Previsione di competenza	2.273.438,23	3.144.639,13	3.757.948,73	3.243.420,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.099.622,32		
2	Spese in conto capitale	4.906.451,22	Previsione di competenza	10.642.769,57	4.658.210,96	4.280.139,89	4.771.615,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			227.000,00	227.000,00
			Previsione di cassa		7.228.597,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.861.434,41	Previsione di competenza	12.916.207,80	7.802.850,09	8.038.088,62	8.015.035,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			227.000,00	227.000,00
			Previsione di cassa		13.328.219,86		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
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)	785.000,64	793.080,64	839.600,00	819.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	785.000,64	793.080,64	839.600,00	819.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.080,00	Previsione di competenza	741.600,00	784.711,58	839.600,00	819.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		792.791,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	289,06	289,06		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		289,06		
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	8.080,00	Previsione di competenza	741.889,06	785.000,64	839.600,00	819.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		793.080,64		

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
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.659.453,81	3.681.308,43	101.000,00	101.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.659.453,81	3.681.308,43	101.000,00	101.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	382,62	Previsione di competenza	92.971,00	98.335,81	101.000,00	101.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.718,43		
2	Spese in conto capitale	21.472,00	Previsione di competenza	3.561.118,00	3.561.118,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.582.590,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.854,62	Previsione di competenza	3.654.089,00	3.659.453,81	101.000,00	101.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.681.308,43		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
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)	633.503,47	678.291,20	672.000,00	637.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	633.503,47	678.291,20	672.000,00	637.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	41.711,40	Previsione di competenza	554.187,69	633.503,47	672.000,00	637.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		675.214,87		
2	Spese in conto capitale	3.076,33	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.076,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.787,73	Previsione di competenza	554.187,69	633.503,47	672.000,00	637.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		678.291,20		

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
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
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)		242,75		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		242,75		

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	242,75	Previsione di competenza	242,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		242,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	242,75	Previsione di competenza	242,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		242,75		

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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
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)	856.875,21	1.131.631,82	1.120.115,56	1.115.115,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	856.875,21	1.131.631,82	1.120.115,56	1.115.115,55

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	274.756,61	Previsione di competenza	1.072.400,00	856.875,21	1.120.115,56	1.115.115,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.131.631,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	274.756,61	Previsione di competenza	1.072.400,00	856.875,21	1.120.115,56	1.115.115,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.131.631,82		

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

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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		

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
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)	530.858,00	586.087,34	579.400,00	574.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	530.858,00	586.087,34	579.400,00	574.400,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	55.229,34	Previsione di competenza	531.578,47	530.858,00	579.400,00	574.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		586.087,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.229,34	Previsione di competenza	531.578,47	530.858,00	579.400,00	574.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		586.087,34		

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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		

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
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)	39.919,65	50.844,70	62.800,00	62.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.919,65	50.844,70	62.800,00	62.800,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.925,05	Previsione di competenza	63.877,50	39.919,65	62.800,00	62.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.844,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.925,05	Previsione di competenza	63.877,50	39.919,65	62.800,00	62.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.844,70		

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
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)	1.136.192,34	1.648.857,93	1.434.450,00	1.423.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.136.192,34	1.648.857,93	1.434.450,00	1.423.450,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	592.665,59	Previsione di competenza	1.153.018,57	1.136.192,34	1.434.450,00	1.423.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.648.857,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	592.665,59	Previsione di competenza	1.153.018,57	1.136.192,34	1.434.450,00	1.423.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.648.857,93		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
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)	712,51	2.116,83	1.400,00	1.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	712,51	2.116,83	1.400,00	1.400,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.404,32	Previsione di competenza	750,00	712,51	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.116,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.404,32	Previsione di competenza	750,00	712,51	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.116,83		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.823.903,89			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.823.903,89			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.154.659,17	21.283.323,68	7.585.012,96	6.546.012,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.978.563,06	21.283.323,68	7.585.012,96	6.546.012,96

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	604.347,30	Previsione di competenza	1.681.355,10	1.452.773,17	2.590.100,00	2.151.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.057.120,47		
2	Spese in conto capitale	2.700.413,32	Previsione di competenza	1.705.243,64	16.525.789,89	4.994.912,96	4.394.912,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.226.203,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.304.760,62	Previsione di competenza	3.386.598,74	17.978.563,06	7.585.012,96	6.546.012,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.283.323,68		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
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)	395.765,02	431.713,80	478.900,00	467.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	395.765,02	431.713,80	478.900,00	467.900,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	367.900,00	394.183,16	443.900,00	432.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		394.183,16		
2	Spese in conto capitale	35.948,78	Previsione di competenza	28.256,03	1.581,86	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.530,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.948,78	Previsione di competenza	396.156,03	395.765,02	478.900,00	467.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		431.713,80		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.059.948,46	4.527.135,44	3.052.500,00	2.955.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.059.948,46	4.527.135,44	3.052.500,00	2.955.500,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.467.186,98	Previsione di competenza	2.001.395,57	3.059.948,46	3.052.500,00	2.955.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.527.135,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.467.186,98	Previsione di competenza	2.001.395,57	3.059.948,46	3.052.500,00	2.955.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.527.135,44		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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		

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	189,81	3.899,48		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	189,81	3.899,48		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.921,05	496.342,32	141.744,61	117.332,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.110,86	500.241,80	141.744,61	117.332,61

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	355.630,94	Previsione di competenza	203.526,07	142.110,86	141.744,61	117.332,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		497.741,80		
2	Spese in conto capitale	2.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	358.130,94	Previsione di competenza	203.526,07	142.110,86	141.744,61	117.332,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.241,80		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Descrizione del programma:	Misura	Denominazione	Importo
L'attività dell'Ufficio Europa, all'interno del Settore Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie e la seguente: • Punto di informazione e documentazione europea per la provincia di Siracusa per diffondere la cultura europea e la conoscenza delle politiche, dei programmi e delle opportunità comunitarie, attraverso un servizio di sportello aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 presso il palazzo dell'Ente, piano terra stanza n. 8; • Richiesta periodica delle pubblicazioni edita dall'UE: agli uffici di rappresentanza in Italia del Parlamento, della Commissione, al CIDE (Centro italiano per la documentazione europea) e a Europe Direct di Catania, disponibili presso il nostro ufficio; • Consultazione giornaliera dei siti ufficiali dell'UE per il reperimento dei documenti e degli inviti a presentare proposte per la redazione delle schede sintetiche da inserire sul nostro sito (www.puntoeuropasiracusa.it); • Pubblicazione periodica sul sito di news ed eventi di particolare interesse (formazione, infoday, concorsi, ecc.). • Tutoraggio di stagisti provenienti da Corsi di Formazione o Facoltà Universitarie; Oltre alla regolare attività lavorativa su esposta, un obiettivo raggiunto è stato il consolidamento della rete locale denominata "Coordinamento Provinciale per le politiche UE", ratificato con delibera di Giunta Provinciale n. 483 del 12/12/2006 e sottoscritto con un protocollo d'intesa il 18/12/2006. La costituzione del network ha permesso ai comuni di avere un sicuro accesso alle informazioni relative ai programmi comunitari e ai relativi bandi e all'Ufficio Europa dell'Ente di reperire indicazioni relative alle necessità degli enti e di definire una mappatura del territorio in rapporto ai programmi comunitari in corso di attuazione al fine di realizzare partenariati a livello locale e transnazionale. Proseguendo nell'azione di concertazione fra tutti gli Sportelli Europa del Coordinamento, l'ufficio organizza	FONDO		

seminari specialistici sui temi della Programmazione UE. I seminari sono rivolti ai Referenti degli Sportelli Europa e ai Funzionari impegnati in progetti UE e, comunque in attività che prevedono rapporti con i Paesi del Bacino del Mediterraneo. L'ufficio collabora con il Coordinamento Provinciale per le Politiche UE, alla realizzazione di eventi, workshop, ecc. con l'obiettivo di contribuire, con azioni condotte sul piano locale, ad informare e sensibilizzare gli amministratori locali ed il grande pubblico sui valori, i contenuti, i risultati e gli scenari futuri del processo d'integrazione europea. L'Ufficio, inoltre, nel 2013 prevede, di migliorare e potenziare in particolare, i seguenti strumenti: Attività di sportello Front Office L'attività di sportello si sostanzia nel servizio Domanda/Risposta diretta attraverso l'accoglienza dell'utenza, l'ascolto e l'interpretazione della domanda e l'elaborazione della risposta mediante un processo di individuazioni delle fonti e l'uso degli strumenti più adatti per la soddisfazione della richiesta. Newsletter informativa sull'Unione Europea			
---	--	--	--

A scadenza mensile, si procederà all'aggiornamento della guida ai programmi dell'UE che sarà pubblicata a fine anno. Inoltre è previsto un servizio informativo rivolto ad amministrazioni locali, imprese, organizzazioni non governative e no profit, associazioni, fondazioni, liberi professionisti, privati cittadini, università e scuole. 2 schede chiare ed esaustive sui bandi di recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (programma, obiettivi, beneficiari, scadenza, finanziamento, indirizzi internet presso cui reperire maggiori informazioni sul bando). 3 Aggiornamenti su argomenti di particolare interesse sui quali siano intervenute nuove determinazioni, direttive, comunicazioni che definiscano l'orientamento comunitario in merito. 4 Idee progetto in cerca di partenariato. 5 News: iniziative, eventi, convegni di rilievo europeo, infoday. 6 Scadenziario: indicazione delle scadenze dei principali programmi di finanziamento. La newsletter sarà distribuita attraverso il mezzo della posta elettronica. Sito web Strumento strategico per dare rilevanza e visibilità al flusso informativo, il portale www.puntoeuropasiracusa.it viene strutturalmente revisionato e implementato con l'obiettivo di renderlo un sito web "dinamico", accessibile e partecipato capace di diventare strumento di comunicazione e interazione verso e con i cittadini. 1. archivio newsletter; 2. news, eventi, proposte di partenariato, iniziative; 3. monitoraggio, individuazione e raccolta di buone pratiche attive nel territorio di riferimento; 4. forum di confronto tra utenti del sito, su argomenti specifici quali opportunità, finanziamenti, iniziative; 5. pubblicazione periodica sul sito di news ed eventi di particolare interesse (formazione, infoday, concorsi, ecc.).			
--	--	--	--

Progetti con l'UE: ☐ POLYMEDA Materiali polimerici per l'agricoltura ed il packing alimentare e sistemi TIC di controllo. Priorita 1 misura 1.3 Programma ENPI Italia-Tunisia 2007 – 2013 - €. 760.208,60 ☐ PANACEA Italia – Malta programma operativo 2007/2013 – Centri di educazione ambientale. €. 1.222.456,00 ☐ SIBIT – Italia – Malta programma operativo 2007/2013 – Bike Tourism. €. 137.650,00 Partecipazione e sostegno ad eventi locali Monitorando attentamente i mass-media locali e regionali, il centro riuscirà ad individuare le iniziative interessanti di respiro europeo che siano coerenti con i suoi obiettivi; questo permetterà anche di proporsi come “sponsor” di iniziative, oltre alla normale risposta, da valutare caso per caso, alle richieste di patrocinio. Si prevede, inoltre, la stipula di un Protocollo d'Intesa con l'Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG), per promuovere ed informare sulle opportunità e novità relative al programma Gioventù in Azione, sulle attività comunitarie e nazionali ad esso collegate e sulle politiche europee in favore dei giovani. L'Ufficio Europa mira al coinvolgimento nelle sue attività di informazione e di sensibilizzazione di determinati gruppi target al fine di contribuire a stimolare l'interesse nei confronti dell'Unione Europea. In collaborazione con il Coordinamento Provinciale per le Politiche UE, l'Antenna si farà promotrice degli eventi connessi alla celebrazione della Festa d'Europa 2013. Come per gli anni precedenti, l'obiettivo è di contribuire, con azioni condotte sul piano locale, ad informare e sensibilizzare gli amministratori locali ed il grande pubblico sui valori, i contenuti, i risultati e gli scenari futuri del processo d'integrazione europea. Per poter erogare al meglio i suddetti servizi l'Ufficio necessita delle seguenti attrezzature: • n. 2 personal computer e software di gestione del sito web (www.puntoeuropasiracusa.it) • n.1 stampante laser-fotocopiatore-scanner a colori • n.1 fax • n.1 proiettore video. UFFICIO EUROPA – P.O.R. SICILIA 2007 - 2013			
---	--	--	--

In relazione alle attività svolte ed a quelle future, si propone l'inserimento nel bilancio 2013 delle iniziative sottoelencate, al fine di prevedere eventuali impegni di spesa da parte dell'Ente a titolo di cofinanziamento. Il complemento di programmazione della regione Sicilia adottato con deliberazione n. 416 del 18/10/2007, rappresenta il documento attuativo del POR2007/2013. Esso si suddivide in 6 parti principali (Assi), ogni asse contiene delle misure di riferimento per i vari interventi. Gli importi proposti vanno considerati presuntivamente a titolo di cofinanziamento dell'Ente. <u>ASSE 3 – Risorse Umane</u> Amministrazione Responsabile			
Ass.to Region. Lavoro	3.04 FSE	Inserimento lavorativo e reinserimento dei gruppi più svantaggiati.	€ 20.000
Ass.to Region. Lavoro	3.10 FSE	Diffusione di competenze funzionali allo sviluppo del settore pubblico.	€ 10.000
Ass.to Region. Lavoro	3.11 FSE	Sostegno al lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari.	€ 10.000
Ass.to Region. Lavoro ed Ind.	3.13 FSE	Formazione per la ricerca (Az. A e B)	€ 20.000
Ass.to Region. Industria.	3.14 FESR	Promozione e sostegno al sistema reg.le per la ricerca e l'innovazione. Az. A max € 100.000	€ 20.000
Ass.to Region. Lavoro e Beni	3.17	Formazione mirata e strumenti per la	€ 20.000

Culturali	FSE	cooperazione. Az. C	
Ass.to Region. Lavoro e Polit. Sociali	3.19 FSE	Promozione dell'integrazione sociale.	€ 20.000
Ass.to Region. Lavoro	3.20 FSE	Internazionalizzazione dell'economia siciliana (ex 6.07).	€ 30.000
			€ 150.000,00

	Risorse	€ 100.000,00
	Descrizione	Si intende favorire l'aggancio del sistema delle PMI locali alle reti europee ed extraeuropee per la promozione e la vendita dei prodotti, la realizzazione di partnership e lo sviluppo di servizi adeguati.
2	Azione	Fianziamenti a imprese e associazioni per iniziative di valorizzazione e fruizione delle risorse locali
	Risorse	€ 50.000,00
	Descrizione	Finanziamento per la realizzazione di eventi di promozione delle risorse e l'acquisto di attrezzature ad hoc.
3	Azione	Finanziamenti per l'ammodernamento tecnologico delle PMI

	Risorse	€. 30.000,00
	Descrizione	Sostenere il potenziamento delle PMI locali sollecitandone l'ammodernamento tecnologico e l'adeguamento agli standard più moderni, allo scopo di renderle più competitive sul mercato (hardware, software, macchinari, attrezzature elettroniche, multimedia, e-commerce, e-marketing, ecc.).
4	Azione	Sostegno nel settore agroalimentare e turistico-alberghiero
	Risorse	€. 25.000,00
	Descrizione	I contributi sono assegnati alle imprese che operano nei settori agroalimentare e turistico-alberghiero della provincia, per una serie di attività che vanno dalla realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale all'organizzazione di incontri, visite e manifestazioni, alle ricerche di mercato, alla progettazione di oggettistica e gadgets, ecc. L'obiettivo è quello di valorizzare le produzioni agricole e alimentari del territorio siracusano.
5	Azione	Incentivi alle imprese per il turismo
	Risorse	€. 20.000,00
	Descrizione	L'obiettivo è quello della qualificazione e sostegno alle PMI che realizzano investimenti nel settore del turismo ed in attività riferibili a servizi complementari al turismo.
6	Azione	Sostegno alle produzioni artigiane di qualità
	Risorse	€. 100.000,00
	Descrizione	Si intende contribuire alla valorizzazione delle produzioni artigiane di qualità tradizionali o di nuova concezione ideate da imprese della provincia.
7	Azione	Incentivi a nuove imprese creative
	Risorse	€. 20.000,00
	Descrizione	Favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese a forte contenuto innovativo nei settori della Ricerca e Sviluppo, dell'Editoria, di Radio, TV e Cinema, del Design e dell'Architettura, della Pubblicità, della Cultura e dell'Arte.
8	Azione	Piano per la valorizzazione dei Beni culturali locali a fini turistici (da realizzare in collaborazione con i Comuni, l'APT e la Soprintendenza BB.CC.AA.)

	Risorse	€. 100.000,00
	Descrizione	Realizzare iniziative di qualsiasi tipo tese a promuovere e valorizzare in maniera concreta gli innumerevoli siti presenti nella provincia (soprattutto quelli fuori dai normali circuiti), creando una collaborazione permanente con altri Enti anche allo scopo di favorire la disponibilit� e proficuit� dei maggiori fondi da utilizzare.
9	Azione	Compartecipazione a iniziative di marketing territoriale proposte da imprese turistiche
	Risorse	€. 40.000,00
	Descrizione	L'obiettivo � quello di dare vita ad una serie di azioni destinate alla promozione globale del territorio nei suoi aspetti caratteristici, allo scopo di attrarre risorse nazionali ed estere nel territorio.
	Risorse	€. 10.000,00
	Descrizione	Si intende stimolare la stesura di elaborati che abbiano come argomento lo Sviluppo del territorio nei suoi aspetti socio-economici, storici e culturali, prevedendo un concorso che premi i migliori studi a cura di studenti e ricercatori, con possibilit� di pubblicazione e diffusione.
2	Azione	Realizzazione Portale Cartografico Provinciale

	Risorse	€. 20.000,00
	Descrizione	Si ritiene utile e prestigioso per l'Ente disporre di un autonomo Portale Cartografico, contenente ogni tipo di informazione, rivolto ai cittadini, al turista ed alle imprese.
3	Azione	Istituzione Osservatorio Statistico. Predisposizione e somministrazione questionari per realizzare Censimenti. Acquisto di materiale informatico e cartaceo e spese di diffusione di bollettini periodici a cura dell'Ufficio.
	Risorse	€. 30.000,00
	Descrizione	Creare una struttura permanente quale punto di riferimento per la raccolta di informazioni e dati sullo stato delle PMI locali, realizzando censimenti periodici e acquisendo notizie sul grado di apprezzamento sulle iniziative della Provincia da parte degli utenti.

Linea		Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.355.512,01	7.677.790,98	3.535.500,00	3.315.981,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.355.512,01	7.677.790,98	3.535.500,00	3.315.981,92

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.322.278,97	Previsione di competenza	4.588.143,05	4.355.512,01	3.535.500,00	3.315.981,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.677.790,98		
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	3.322.278,97	Previsione di competenza	4.588.143,05	4.355.512,01	3.535.500,00	3.315.981,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.677.790,98		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
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)	1.632.853,71	2.563.718,94	1.537.977,13	1.517.621,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.632.853,71	2.563.718,94	1.537.977,13	1.517.621,55

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	930.865,23	Previsione di competenza	1.795.947,96	1.632.853,71	1.537.977,13	1.517.621,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.563.718,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	930.865,23	Previsione di competenza	1.795.947,96	1.632.853,71	1.537.977,13	1.517.621,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.563.718,94		

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		

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
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)	617.715,50	1.466.848,89	474.984,18	158.683,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	617.715,50	1.466.848,89	474.984,18	158.683,63

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	807.930,28	Previsione di competenza	642.750,66	617.715,50	431.000,00	114.699,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.425.645,78		
2	Spese in conto capitale	41.203,11	Previsione di competenza			43.984,18	43.984,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.203,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	849.133,39	Previsione di competenza	642.750,66	617.715,50	474.984,18	158.683,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.466.848,89		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

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

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
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)	67.988,67	101.264,61	71.567,00	71.567,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.988,67	101.264,61	71.567,00	71.567,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	25.349,28	Previsione di competenza	71.567,00	67.988,67	71.567,00	71.567,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.337,95		
2	Spese in conto capitale	7.926,66	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.926,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.275,94	Previsione di competenza	71.567,00	67.988,67	71.567,00	71.567,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		101.264,61		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

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

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		100.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	100.000,00	Previsione di competenza	100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.000,00	Previsione di competenza	100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

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

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
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)			234.397,32	234.397,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			234.397,32	234.397,32

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza			234.397,32	234.397,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			234.397,32	234.397,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.539.410,77	3.539.410,77	3.463.000,00	7.963.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.539.410,77	3.539.410,77	3.463.000,00	7.963.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.640.702,53	3.539.410,77	3.463.000,00	7.963.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.539.410,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.640.702,53	3.539.410,77	3.463.000,00	7.963.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.539.410,77		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.262.917,85	3.262.917,85	3.179.800,00	3.179.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.262.917,85	3.262.917,85	3.179.800,00	3.179.800,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	3.112.091,34	3.262.917,85	3.179.800,00	3.179.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.262.917,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.112.091,34	3.262.917,85	3.179.800,00	3.179.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.262.917,85		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Entrate previste per la realizzazione del programma				
Descrizione Entrata				
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)	52.905.955,44	55.074.559,70	54.057.030,16	54.055.554,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.905.955,44	55.074.559,70	54.057.030,16	54.055.554,91

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.177.908,99	Previsione di competenza	60.116.461,00	52.905.955,44	54.057.030,16	54.055.554,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.074.559,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.177.908,99	Previsione di competenza	60.116.461,00	52.905.955,44	54.057.030,16	54.055.554,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.074.559,70		

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE	2016	2017	2018	2019
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.				
Previsioni				
Spese per il personale dipendente	16.635.387,42	16.129.906,37	18.119.318,52	17.241.806,53
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	16.635.387,42	16.129.906,37	18.119.318,52	17.241.806,53
Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	16.635.387,42	16.129.906,37	18.119.318,52	17.241.806,53

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2019. Si prevede di provvedere all'alienazione di beni del patrimonio immobiliare, come riportato nella sottostante tabella: <i>IMMOBILE</i>	<i>INDIRIZZO</i>	<i>VALORE</i>
Ex Caserma CC di Noto	Via Ruggero Settimo nn. 90, 92 e 94	€ 1.962.577,00
Ex Caserma CCdi Avola	Via Felice Orsini n. 2/Bis	€ 596.118,00
Ex Caserma CC di Ferla	Via Garibaldi n. 113	€ 543.000,00
Ex Caserma CC di Melilli	Piazza San Sebastiano n. 3	€ 520.148,00
Ex Caserma CC di Floridia	Via Archimede n. 96	€ 441.741,00
Ex Caserma CC di Lentini	Via A. Testa n. 2, 3 e 5	€ 896.243,00
Case cantoniere	Territorio provinciale	€ 938.120,00
Ex Carcere Borbonico di Siracusa	Via Vittorio Veneto n. 221	€ 6.807.416,00
Cine Teatro Verga di Siracusa	Via dei Santi Coronati	€ 5.615.874,16
Ex Stazione Ferroviaria Cassaro-Ferla	S.P. 45 C.da Costa Ulivi - Cassaro	in corso di stima

Ex Stazione FF.Sec. Sr-Vizzini s.n.c.	Contrada Costa Greco - Palazzolo A.	in corso di stima
Ostello della Gioventù	Strada Provinciale 46	€ 1.470.008,77
Negozio	Via Maestranza 20-22	€ 350.487,59
Lotto di Terreno Edificabile	Via Zappalà angolo Via Broggi	in corso di stima
Casello di Bonifica	Contrada San Paolo - Noto	in corso di stima
Box Servizi Corse Avola Antica	S.P. 4 Avola Manghisi C.da Montagna	in corso di stima
TOTALE € 20.141.733,52		

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

In conclusione, onde evitare ulteriori gravi ed irreparabili conseguenze gestionali (blocco dei servizi dell'istruzione superiore e connessa assistenza ai soggetti disabili, abbandono totale della gestione delle strade provinciali, etc.) e consentire, soprattutto, il ripristino della possibilità di effettuare una credibile programmazione delle attività dell'Ente, si rende necessaria l'adozione di urgentissimi interventi finanziari straordinari da parte dello Stato e della Regione.

Siracusa, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Antonio Cappuccio)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Dr. Giovanni Arnone)