



ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione "Albo on-line" in data 26 NOV. 2015 (Legge n. 69 del 18.06.2009)



DELIBERAZIONE N. **110**

DEL **26 NOV. 2015**

OGGETTO:

Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 elaborato secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Il giorno 26 NOV. 2015 a Tortoreto Lido, nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Andrea Attilio Grilli, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 20.01.2015, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di lavoro avvenuta in data 24.02.2015, ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la L.R. 25 marzo 2002 n.3 recante "Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo" in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni", in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208;

VISTO l'art. 47 della L.R. n.3/2000 che prevede che i bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente, entro il 10 ottobre, alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale che, previa istruttoria, conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il successivo 20 ottobre e vengono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la L.R. 8 giugno 2006 n.16 pubblicata sul B.U.R.A. n. 35 del 21 giugno 2006, ed in particolare l'art.1 comma 5 che ha sostituito l'art.23 della L.R. 14 marzo 2000 n.25 istitutiva di questa Agenzia, prevedendo la tenuta della gestione finanziaria dell'Ente secondo i principi di contabilità finanziaria e il rinvio, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui alla L.R. n. 3/2002;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di amonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che disciplina la riforma dell'ordinamento contabile delle autonomie territoriali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 1, del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118, dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni regionali incompatibili con le norme contenute nel decreto legislativo in parola;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, le nuove disposizioni trovano applicazione con la predisposizione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2015, ove non diversamente disposto;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del D. lgs n. 118/2011 che prevede che gli enti strumentali delle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

VISTO il successivo comma 3 prevede che le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e gli altri organismi strumentali delle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'Amministrazione di cui fanno parte;

PRESO ATTO che l'adozione del nuovo sistema è stata rinviata all'esercizio 2016, come previsto dall'art. 3 comma 12 del D.Lgs. n. 118/2011 prevedendo altresì nel primo esercizio, un affiancamento in parallelo tra i due sistemi contabili;

PRESO ATTO che l'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che "Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione";

VISTA la Deliberazione n. 93 del 16.10.2015 avente per oggetto l'approvazione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che costituisce il primo adempimento per il passaggio alla nuova contabilità;

TENUTO CONTO che a seguito del riaccertamento straordinario ai fini della re imputazione dei residui, si è proceduto ad incrementare degli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi considerati nel Bilancio di previsione, necessari per consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni individuate dalla delibera di riaccertamento dei residui;

EVIDENZIATO che, nel Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 il trasferimento della Regione Abruzzo per le spese di gestione dell'Agenzia è stato previsto nella misura di euro 1.347.000,00 per l'esercizio finanziario 2016, nella misura di euro 1.340.000,00 per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, mentre il trasferimento per le spese di investimenti è stato previsto pari a zero per ciascun esercizio finanziario;

CONSIDERATO che nella spesa sono stati previsti gli oneri diretti e indiretti per il personale, i costi generali di funzionamento della sede dell'Agenzia e gli oneri per le attività istituzionali dell'Ente;

ATTESO che l'Agenzia, oltre alla naturale azione amministrativa e di gestione, deve garantire lo svolgimento delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente di cui all'art. 8 comma 2 della L.R. n. 25/2000, ovvero concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, assicurare il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed alla Struttura speciale di supporto sistema informativo regionale;

VISTO il Bilancio di Previsione 2016-2018 dell'Agenzia, suddiviso per Missioni e Programmi, elaborato in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011 avente per l'esercizio 2016 valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria, non solo funzioni meramente conoscitive, elaborato in applicazione dei principi del D. Lgs. 118/2011 che detta la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma dei sopra citati articolo 1 e 2 della L. 5 maggio, n. 42, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato "A");

PRESO ATTO che il Bilancio di Previsione 2016-2018 predisposto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del Decreto medesimo, tutti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, di seguito riepilogati:

- Bilancio Entrate per titoli e tipologia;
- Riepilogo per titoli di entrata;
- Bilancio Spese per missioni e programmi con suddivisioni in titoli;
- Riepilogo per titoli di spesa;
- Riepilogo per Missioni;
- Quadro Generale riassuntivo;
- Prospetto esplicativo del Risultato di amministrazione presunto;

CONSIDERATO che al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 si allega la Relazione illustrativa del Direttore Generale al Bilancio 2015/2017, a norma dell'art. 38 del Regolamento dell'Agenzia, in cui si indica il programma annuale e triennale delle attività dell'Agenzia in termini di obiettivi e di azioni ed il Piano Triennale degli Investimenti;

VISTO il Verbale redatto in data 26.11.2015 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia che esprime un parere positivo in merito al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato "B");

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica;

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e n. 78 del 5.02.2007;

RILEVATA l'urgenza della procedura;

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di approvare** il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 dell'Agenzia, avente per l'esercizio 2016 valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria, non solo funzioni meramente conoscitive, suddiviso per Missioni e Programmi, elaborato in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del Decreto medesimo, che si allegano al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, di seguito riepilogati:
 - Bilancio Entrate per titoli e tipologia;
 - Riepilogo per titoli di entrata;
 - Bilancio Spese per missioni e programmi con suddivisioni in titoli;
 - Riepilogo per titoli di spesa;
 - Riepilogo per Missioni;
 - Quadro Generale riassuntivo;
 - Prospetto esplicativo del Risultato di amministrazione presunto;
3. **di dare atto** che gli allegati "A" e "B" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Generale dell'Agenzia e a norma di legge.

**Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 dell'Agenzia
elaborato secondo gli schemi previsti dall'allegato 9
di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.**





BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza		0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza		0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza		0,00		
	Fondo di Cassa all' 01/01/2016		previsioni di cassa		680.000,00		
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10201	Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10202	Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.129.808,99	previsione di competenza previsione di cassa	1.535.145,41	1.347.000,00 3.476.808,99	1.340.000,00	1.340.000,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.129.808,99	previsione di competenza previsione di cassa	1.535.145,41	1.347.000,00 3.476.808,99	1.340.000,00	1.340.000,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	1.021,53	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00	9.350,00 10.371,53	8.000,00	8.000,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	63.237,52	previsione di competenza previsione di cassa	106.000,00	143.000,00 206.237,52	103.000,00	103.000,00
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	64.259,05	previsione di competenza previsione di cassa	112.000,00	152.350,00 216.609,05	111.000,00	111.000,00
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	11.532.833,63	previsione di competenza previsione di cassa	6.912.940,00	4.730.908,44 16.263.742,07	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11.532.833,63	previsione di competenza previsione di cassa	6.912.940,00 16.263.742,07	4.730.908,44 0,00	0,00 0,00
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50000	Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60000	Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70000	Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90000	Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00
TOTALE TITOLI		13.726.901,67	prev. competenza prev. cassa	9.323.085,41 20.720.160,11	6.993.258,44 20.720.160,11	2.214.000,00 2.214.000,00	2.214.000,00 2.214.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA		13.726.901,67	prev. competenza prev. cassa	9.323.085,41 21.400.160,11	6.993.258,44 21.400.160,11	2.214.000,00 2.214.000,00	2.214.000,00 2.214.000,00





BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza		0,00		
	Fondo di Cassa all' 01/01/2016		previsioni di cassa		680.000,00		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.129.808,99	previsione di competenza	1.535.145,41	1.347.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
			previsione di cassa	3.476.808,99	3.476.808,99		
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	64.259,05	previsione di competenza	112.000,00	152.350,00	111.000,00	111.000,00
			previsione di cassa	216.609,05	216.609,05		
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11.532.833,63	previsione di competenza	6.912.940,00	4.730.908,44	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.263.742,07	16.263.742,07		
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza	763.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00
			previsione di cassa	763.000,00	763.000,00		
	TOTALE TITOLI	13.726.901,67	prev. competenza	9.323.085,41	6.993.258,44	2.214.000,00	2.214.000,00
			prev. cassa		20.720.160,11		
	TOTALE GENERALE ENTRATA	13.726.901,67	prev. competenza	9.323.085,41	6.993.258,44	2.214.000,00	2.214.000,00
			prev. cassa		21.400.160,11		





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101 Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	8.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv	158.450,00 0,00	195.800,00 0,00	174.100,00 0,00	174.100,00 0,00
			previsione di cassa	166.969,90	204.300,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01	Organi istituzionali	8.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	158.450,00 0,00 166.969,90	195.800,00 0,00 204.300,00	174.100,00 0,00 174.100,00
0102 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	52.347,37	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv	307.600,00 0,00	328.400,00 0,00	328.400,00 0,00	328.400,00 0,00
			previsione di cassa	549.164,70	380.747,37		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	02	Segreteria generale	52.347,37	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	307.600,00 0,00 549.164,70	328.400,00 0,00 380.747,37	328.400,00 0,00 328.400,00
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	1.200,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	63.870,00 0,00 76.343,59	63.870,00 0,00 65.070,00	63.870,00 0,00 65.070,00	63.870,00 0,00 65.070,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.200,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	63.870,00 0,00 76.343,59	63.870,00 0,00 65.070,00	63.870,00 0,00 65.070,00	63.870,00 0,00 65.070,00
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0106 Programma	06 Ufficio tecnico						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	13.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	488.880,00 0,00 541.224,99	621.380,00 0,00 634.380,00	621.380,00 0,00 0,00	621.380,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 112.862,50	29.763,68 0,00 29.763,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	13.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	488.880,00 0,00 654.087,49	651.143,68 0,00 664.143,68	621.380,00 0,00 0,00	621.380,00 0,00 0,00
0109 Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	2.600,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	10 Risorse umane	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	2.600,00	300,00	300,00	300,00
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	2.263,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	171.863,00	273.600,00	246.950,00	246.950,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	2.263,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	171.863,00	273.600,00	246.950,00	246.950,00
0112 Programma	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni);						





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	77.310,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	1.193.283,00 0,00 1.664.825,45	1.513.113,68 0,00 1.590.424,05	1.435.000,00 0,00 0,00	1.435.000,00 0,00 0,00
MISSIONE	02 Giustizia						
0201 Programma	01 Uffici giudiziari						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Uffici giudiziari	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0202 Programma	02 Casa circondariale e altri servizi						





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0203 Programma	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni);						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	02 Giustizia	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma	01 Polizia locale e amministrativa						



BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0302 Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
0303 Programma	03	Polizia regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni);					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03	Polizia regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già Impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	previsione di competenza <i>di cui già Impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0401 Programma	01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0403 Programma	03 Edilizia scolastica(solo per le Regioni);						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03 Edilizia scolastica(solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0404 Programma	04 Istruzione universitaria						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	04 Istruzione universitaria	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0405 Programma	05 Istruzione tecnica superiore						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0407 Programma	07 Diritto allo studio						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 07	Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0408 Programma	08		Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni);				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501 Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0502 Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0503 Programma 03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni);						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 01	Sport e tempo libero						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0602 Programma	02 Giovani						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Giovani	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0603 Programma	03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni);						





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	07 Turismo						
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0702 Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni);						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	07	Turismo	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0802 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0803 Programma	03 Politica regionale unitaria per l' assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni);						



BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per l' assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901 Programma	01 Difesa del suolo						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI				
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018				
Totale Programma	01	Difesa del suolo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00						
0902 Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00						
0903 Programma	03	Rifiuti									
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Totale Programma	03	Rifiuti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0904 Programma	04	Servizio idrico integrato						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0905 Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0906 Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0907 Programma	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0908 Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0909 Programma	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni);						





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
Totale Programma	01	Trasporto ferroviario	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
1002 Programma	02	Trasporto pubblico locale						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
1003 Programma	03	Trasporto per vie d'acqua						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Totale Programma	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 Programma	04	Altre modalità di trasporto						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	04	Altre modalità di trasporto	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1006 Programma	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni);						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	11 Soccorso civile						
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1102 Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1103 Programma	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni);						





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1204 Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1205 Programma	05	Interventi per le famiglie						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 Programma	06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1209 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1210 Programma	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni);						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE	13	Tutela della salute				
1301 Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1302 Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1303 Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1304 Programma	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1305 Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1306 Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1307 Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1308 Programma	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni);						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	13 Tutela della salute	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività						
1401 Programma	01 Industria, PMI e Artigianato						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
1402 Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403 Programma	03	Ricerca e innovazione						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03	Ricerca e innovazione	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
1404 Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1	Spese correnti	1.538.489,70	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	435.145,41 0,00 2.074.579,56	0,00 0,00 1.538.489,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.709.197,28	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	6.912.940,00 0,00 20.528.294,11	4.701.144,76 0,00 17.410.342,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
		14.247.686,98	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	7.348.085,41 0,00 22.602.873,67	4.701.144,76 0,00 18.948.831,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1405 Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni);						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI				
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		
Totale Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	14.247.686,98	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	7.348.085,41 0,00 0,00	4.701.144,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501 Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1502 Programma	02	Formazione professionale						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Formazione professionale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1503 Programma	03 Sostegno all'occupazione						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03 Sostegno all'occupazione	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1504 Programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni);						





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601 Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fpv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
Totale Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 Programma	02	Caccia e pesca						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Caccia e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni);						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fpv previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701 Programma 01	Fonti energetiche						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 01	Fonti energetiche	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1702 Programma 02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per Regioni);						





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802 Programma	02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per Regioni);						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	19 Relazioni Internazionali						
1901 Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1902 Programma	02 Cooperazione territoriale(solo per le Regioni);						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Cooperazione territoriale(solo per le Regioni);	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
2001 Programma 01	Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	4.123,78 0,00 0,00 4.123,78	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	4.123,78 0,00 0,00 4.123,78	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2002 Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2003 Programma 03	Altri fondi						





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
Titolo 1	Spese correnti	70.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	14.613,22 0,00 0,00 239.458,09	0,00 0,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03 Altri fondi	70.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	14.613,22 0,00 0,00 239.458,09	0,00 0,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	70.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	18.737,00 0,00 0,00 243.581,87	16.000,00 0,00 0,00 86.000,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	50 Debito pubblico						
5001 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5002 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/Cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	763.000,00 0,00 765.120,80	763.000,00 0,00 763.000,00	763.000,00 0,00 763.000,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	763.000,00 0,00 765.120,80	763.000,00 0,00 763.000,00	763.000,00 0,00 763.000,00	763.000,00 0,00 763.000,00
9902 Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale						
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	763.000,00 0,00 765.120,80	763.000,00 0,00 763.000,00	763.000,00 0,00 763.000,00	763.000,00 0,00 763.000,00





BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	TOTALE MISSIONI	14.394.997,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	9.323.085,41 0,00 25.276.401,79	6.993.258,44 0,00 21.388.255,79	2.214.000,00 0,00 0,00	2.214.000,00 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	14.394.997,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fpv</i> previsione di cassa	9.323.085,41 0,00 25.276.401,79	6.993.258,44 0,00 21.388.255,79	2.214.000,00 0,00 0,00	2.214.000,00 0,00 0,00

*Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell' articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.





TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.685.800,07	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.647.145,41	1.499.350,00	1.451.000,00	1.451.000,00
			di cui fpv	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.870.124,38	3.185.150,07		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	12.709.197,28	previsione di competenza di cui già impegnato*	6.912.940,00	4.730.908,44	0,00	0,00
			di cui fpv	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.641.156,61	17.440.105,72		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fpv	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fpv	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fpv	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	763.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00
			di cui fpv	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	765.120,80	763.000,00		
	TOTALE TITOLI	14.394.997,35	previsione di competenza di cui già impegnato*	9.323.085,41	6.993.258,44	2.214.000,00	2.214.000,00
			di cui fpv	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.276.401,79	21.388.255,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.394.997,35	previsione di competenza di cui già impegnato*	9.323.085,41	6.993.258,44	2.214.000,00	2.214.000,00
			di cui fpv	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.276.401,79	21.388.255,79		



*Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell' articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	77.310,37	1.193.263,00	1.513.113,68	1.435.000,00	1.435.000,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.664.825,45	1.590.424,05	
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	





BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	14.247.686,98	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	7.348.085,41	4.701.144,76	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.602.873,67	18.948.831,74	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



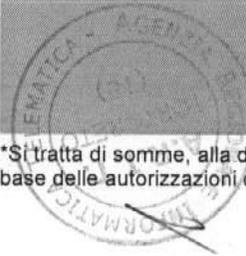


BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL' ANNO 2015			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	70.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	18.737,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	243.581,87	86.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	763.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	765.120,80	763.000,00		
	TOTALE MISSIONI	14.394.997,35	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	9.323.085,41	6.993.258,44	2.214.000,00	2.214.000,00
			previsione di cassa	25.276.401,79	21.388.255,79	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	14.394.997,35	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	9.323.085,41	6.993.258,44	2.214.000,00	2.214.000,00
			previsione di cassa	25.276.401,79	21.388.255,79	0,00	0,00

*Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell' articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.





QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	SPESE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa presunto iniziale	21.400.160,11								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di naturatributari a,contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti -di cui fondo pluriennale vincolato	3.185.150,07	1.499.350,00	1.451.000,00	1.451.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.476.808,99	1.347.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	216.609,05	152.350,00	111.000,00	111.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.263.742,07	4.730.908,44	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale -di cui fondo pluriennale vincolato	17.440.105,72	4.730.908,44	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	19.957.160,11	6.230.258,44	1.451.000,00	1.451.000,00	Totale spese finali	20.625.255,79	6.230.258,44	1.451.000,00	1.451.000,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	763.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	763.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00
Totale	763.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00	Totale	763.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00
Totale complessivo entrate	42.120.320,22	6.993.258,44	2.214.000,00	2.214.000,00	Totale complessivo spese	21.388.255,79	6.993.258,44	2.214.000,00	2.214.000,00
Fondo di cassa presunto finale	20.732.064,43								



Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	-
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1	-
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	24.430.731,15
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	24.262.806,67
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	167.924,48
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	759.946,20
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	910.104,08
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 ⁽¹⁾	-
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 ⁽²⁾	17.766,60

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾	
Fondoal 31/12/N-1 ⁽⁵⁾	
Fondoal 31/12/N-1	
B) Totale parte accantonata	-
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli da specificare	
C) Totale parte vincolata	-
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	17.766,60
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 ⁽⁷⁾ :	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	-

(*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto,

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non

(7) N



**CONTO ECONOMICO
DI PREVISIONE 2016**



	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2016	
PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE		€ 1.633.000,00		€ 1.490.000,00
Proventi da trasferimenti	€ 1.535.000,00		€ 1.340.000,00	
Proventi per servizi				
Introiti diversi	€ 98.000,00		€ 150.000,00	
Avanzo applicato	€ -		€ -	
PROVENTI ATTIVITA' PROGETTUALE		€ 15.179.448,01		€ 14.247.686,98
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE		€ 16.812.448,01		€ 15.737.686,98
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		€ 1.643.000,00		€ 1.499.350,00
Materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 11.000,00		€ 10.000,00	
Prestazioni di servizi	€ 557.500,00		€ 273.600,00	
Per godimento beni di terzi	€ -		€ -	
Per il personale	€ 813.500,00		€ 1.004.250,00	
Spese per gli organi istituzionali	€ 154.000,00		€ 195.500,00	
Oneri diversi di gestione	€ 22.000,00		€ 16.000,00	
TFR di competenza	€ 85.000,00		€ -	
COSTI ATTIVITA' PROGETTUALE		€ 15.179.448,01		€ 14.247.686,98
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		€ 16.822.448,01		€ 15.747.036,98
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA		-€ 10.000,00		-€ 9.350,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		€ 10.000,00		€ 9.350,00
Interessi attivi bancari	€ 10.000,00		€ 9.350,00	
Interessi passivi bancari	€ -		€ -	
PROVENTI STRAORDINARI		€ -		€ -
Sopravvenienze attive	€ -		€ -	
ONERI STRAORDINARI		€ -		€ -
Sopravvenienze passive	€ -		€ -	
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO		€ -		€ -



RELAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
AL BILANCIO FINANZIARIO 2016-2018



1. INTRODUZIONE	- 4 -
2. LE LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018	- 7 -
2.1. Il quadro di riferimento generale	- 7 -
2.2. La strategia di sviluppo nella programmazione A.R.I.T.	- 8 -
2.3. Gli obiettivi del piano triennale	- 9 -
2.4. L'articolazione del piano triennale	- 11 -
2.4.1. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo II	- 11 -
2.4.2. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo III	- 12 -
2.4.3. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo IV	- 13 -
2.4.4. E-Government ComNet – RA	- 14 -
2.4.5. Progetti Regionali	- 14 -
2.4.6. Attività A.R.I.T.	- 15 -
2.5. Le risorse finanziarie	- 15 -
2.6. I tempi di attuazione	- 16 -
3. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2016	- 17 -
3.1. Considerazioni introduttive	- 17 -
3.2. APQ13 Atto Integrativo II	- 17 -
3.3. APQ13 Atto Integrativo III	- 18 -
3.4. APQ13 Atto Integrativo IV	- 18 -
3.5. Progetti Regionali	- 20 -
3.6. E-Government – ComNet RA	- 20 -
3.7. Attività A.R.I.T.	- 20 -
4. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2017	- 22 -
4.1. Considerazioni introduttive	- 22 -
4.2. APQ13 Atto Integrativo II	- 23 -
4.3. APQ13 Atto Integrativo III	- 23 -
4.4. APQ13 Atto Integrativo IV	- 23 -
4.5. Progetti Regionali	- 25 -
4.6. E-Government – ComNet-RA	- 25 -
4.7. Attività A.R.I.T.	- 25 -
5. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2018	- 25 -
5.1. Considerazioni introduttive	- 26 -
5.2. APQ13 Atto Integrativo II	- 26 -
5.3. APQ13 Atto Integrativo III	- 26 -
5.4. APQ13 Atto Integrativo IV	- 27 -
5.5. Progetti Regionali	- 28 -



5.6.	E-Government – ComNet RA	- 28 -
5.7.	Attività A.R.I.T.	- 29 -



1. INTRODUZIONE

L'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (A.R.I.T.) è un ente regionale istituito con la L.R. n. 25/2000 per concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale.

L'A.R.I.T., nel perseguire i propri obiettivi istituzionali, realizza progetti di varia natura in ambito ICT che rappresentano la parte preminente delle attività dell'Agenzia e ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 25/2000, è dotata di risorse finanziarie derivanti da finanziamenti regionali, statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici.

In sintesi l'ARIT nell'ultimo triennio ha ricevuto i trasferimenti di seguito indicati:

	2013	2014	2015
Trasf. per Spese di funzionamento	€ 850.000,00	€ 1.275.000,00	€ 1.100.000,00
Trasf. per spese di investimento	€ -	€ -	€ -

Dal prospetto sopra riportato, è evidente l'esiguità dei trasferimenti ordinari per spese di funzionamento e la mancata erogazione di trasferimenti a titolo di spese di investimento.

Nonostante la situazione sopra delineata, l'Agenzia, seppur in regime di sofferenza e affrontando evidenti criticità, ha potuto fino ad oggi far fronte agli impegni legati alla gestione corrente utilizzando parte delle risorse progettuali riconosciute alla stessa a titolo di gestione ed attivazione dei vari interventi affidati dalla Regione Abruzzo.

In particolare ha gestito e realizzato servizi ICT in linea con gli obiettivi istituzionali dell'ente:

- Servizi agli Enti Locali;
- Sanità elettronica (Anagrafe Assistiti; Fascicolo Sanitario Elettronico, Anagrafe Vaccinale, Screening Oncologici, altri sistemi)
- Sistema informativo dell'Agricoltura (SIAR);
- Sistema Informativo Lavoro (SIL)
- Sistema di catalogazione dei Beni Culturali e Architettonici (IRESUD)
- Portale delle tradizioni Abruzzesi, e degli Abruzzesi Emigrati nel Mondo (CAT e CEM)
- POR
- R.A.Ri
- ICAR

Inoltre nel 2015 sono stati concluse convenzioni per ampliare l'operatività e la presenza dell'Agenzia sul territorio:

- Convenzione Province di Pescara e Chieti per la progettazione di un sistema informativo condiviso al fine di generare economie di scala e ridurre i costi per i servizi dei centri tecnici
- Convenzione con l'Università dell'Aquila per collaborazioni progettuali e realizzazioni di project work.

A seguito delle numerose sentenze del Tribunale di Teramo di costituzione del rapporto di lavoro, attualmente ha in organico n. 1 Dirigente amministrativo, 1 Dirigente tecnico e n. 22 dipendenti a tempo indeterminato.



Nell'assicurare che la scrivente Agenzia si è attenuta al disposto dell'art. 10 della L.R. 3/2002 (Legge di Contabilità Regionale) che in particolare prevede che "gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale" va tuttavia segnalato che il contributo regionale assegnato nell'esercizio 2015 pari ad euro 1.100.000,00, inferiore del 14% rispetto all'assegnazione dell'anno precedente è nettamente e oggettivamente insufficiente, per cui si è ritenuto di predisporre il Bilancio 2016 ed il Bilancio pluriennale 2016-2018, prevedendo i trasferimenti regionali per le spese di funzionamento dell'Agenzia superiori a quelli assegnati nell'esercizio 2015 pari ad euro 1.100.000,00 e più precisamente pari ad euro 1.340.000,00 per ciascuno degli esercizi previsti nel Bilancio pluriennale 2016-2018, nel tentativo di conciliare la finalità di contenere le esigenze di contenimento della spesa con le necessità di avviare una gestione ordinaria e rispettosa delle esigenze di un corretto ed efficace funzionamento della Agenzia.

Va peraltro sottolineato che il presente bilancio per l'esercizio finanziario 2016 è formulato sulla scorta delle spese del personale attualmente assunto, pur avendo l'Agenzia avanzato alla Regione Abruzzo richiesta di approvazione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, con nota prot. n. 1548 del 31.07.2014, con ulteriori assunzioni di n. 9 unità entro il 31.12.2014, così suddivise:

- n. 6 unità Specialista Tecnico - Indirizzo Informatico cat. D1;
- n. 2 unità di Assistente informatico cat. C1.

Si sottolinea che per procedere a dette assunzioni occorre lo stanziamento regionale di risorse aggiuntive. Inoltre il maggior aumento delle risorse di cat. D1 permetterebbe di rinforzare il piano anticorruzione e garantire una maggiore efficacia nella gestione dei progetti e supporto agli EE. LL.

Tutto ciò premesso si intende indicare le priorità che si intendono perseguire:

1. COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA
2. MESSA IN PRODUZIONE DEI SERVIZI REALIZZATI
3. RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL DATA CENTER

Le suddette priorità verranno attuate attraverso la definizione dei seguenti processi:

- ridefinizione degli assetti organizzativi interni;
- ottimizzazione dell'allocazione delle risorse
- assessment del capitale umano;
- Verifica gestionale;
- Linee guida per il piano triennale 2016-2018 .

Parallelamente ai processi tesi al completamento della strutturazione organizzativa dell'Ente, dovrà essere ovviamente garantita la prosecuzione delle attività ordinarie; in particolare:

- le attività negoziali (stazione appaltante);
- le attività progettuali;



- le attività ordinarie;

La continuità operativa dovrà garantire altresì:

- la gestione e l'esercizio delle reti e dei sistemi della Regione Abruzzo;
- la gestione ed esercizio di tutti i progetti ereditati, incluso i progetti del piano regionale di e- government (COMNET);
- riallineamento dei progetti esecutivi degli interventi APQ.

Il processo di rinnovamento riguarderà in fasi successive tutta l'organizzazione dell'Ente, attraverso non solo percorsi di cambiamento organizzativo-strutturale, ma anche e soprattutto di formazione e accrescimento culturale e professionale, nonché di valorizzazione delle competenze.

Va infine rilevato che a oggi l'Agenzia non ha potuto sviluppare un piano di formazione adeguato non ricevendo fondi necessari.

Inoltre persiste un alto numero di contenzioni gius-lavoristiche che potrebbero essere risolti attraverso transazioni. Il numero dei contenziosi è pari a 15 per un valore medio comprensivo di spese legali, contributi e risarcimento danni pari a 300.000 euro.

La conclusione dei contenziosi avrebbero il vantaggio di:

- migliorare l'immagine della Agenzia e della Regione rispetto al tema dell'occupazione
- ridurre l'indice di rischio delle attività della stessa Agenzia rispetto alle compagnie assicurative
- migliorare l'ambiente di lavoro



LE LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

L'A.R.I.T., nel perseguire i propri obiettivi istituzionali, realizza progetti di varia natura in ambito ICT. Le linee guida utilizzate nell'ambito della programmazione 2016 - 2018 sono strettamente correlate a quanto già in essere a livello europeo e regionale.

A livello europeo la strategia adottata dall'Unione per il periodo 2014-2020 è illustrata in "Europa 2020" in particolare con l'agenda digitale presentata dalla Commissione europea che è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita nell'Unione europea (UE) da raggiungere entro il 2020. Questa agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso.

L'Unione europea deve sfruttare il potenziale offerto dall'utilizzo delle TIC nei seguenti settori:

- i cambiamenti climatici, attraverso partenariati con i settori responsabili delle emissioni;
- la gestione dell'invecchiamento demografico, attraverso la medicina elettronica e i sistemi e servizi di telemedicina;
- la digitalizzazione dei contenuti grazie a Europeana che rende il patrimonio culturale europeo accessibile on line;
- i sistemi di trasporto intelligenti.

La Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 15/07/2014, ha approvato l'Agenda Digitale della Regione Abruzzo e quindi ha elaborato una propria strategia, in linea con le indicazioni presenti all'interno dell'Agenda Digitale Italiana (ADI) e dell'Agenda Digitale Europea (ADE), attraverso l'individuazione di specifiche priorità e modalità di intervento.

Il Documento Agenda Digitale Regione Abruzzo delinea le priorità strategiche negli ambiti dello sviluppo delle Infrastrutture Digitali, della Cittadinanza Digitale, dell'Inclusione Digitale, della Crescita Digitale, dell'Intelligenza diffusa e della Salute Digitale.

In tale contesto, l'A.R.I.T., anche in funzione del suo ruolo propulsivo a livello regionale, ha elaborato uno schema di programmazione nel segmento ICT che ottempererà primariamente alle esigenze della Regione Abruzzo, ma che nel contempo sia aperto alle esigenze dell'intero territorio abruzzese.

1.1. Il quadro di riferimento generale

Il quadro di riferimento generale nel segmento ICT, negli anni passati, sia in ambito amministrativo che tecnologico, è stato caratterizzato da una situazione complessa la cui evoluzione risulta particolarmente difficile da interpretare.

In sostanza, interventi e progetti che nascevano da un indirizzo unitario sono stati parcellizzati e realizzati in modo parziale seguendo uno schema di *Project Management* che ha impedito di ottenere la

massima rilevanza dei risultati, in quanto gli interventi non sono stati inquadrati all'interno di uno schema complessivo.

Quindi il principale sforzo di ARIT è stato quello di omogeneizzare e reintegrare i progetti in corso di realizzazione e di realizzare i nuovi interventi.

ARIT con una nuova metodologia ha posto come obiettivo primario la corretta integrazione dei progetti e l'adeguamento tecnologico degli stessi agli attuali *standard* di riferimento.

Nell'ambito di tale paradigma, l'A.R.I.T. sta seguendo una linea evolutiva e tecnologica estremamente lineare che consente di coniugare livelli tecnologici ed applicativi di assoluta eccellenza con un percorso evolutivo che non richiede variazioni significative al crescere delle esigenze ed alla notevole variabilità degli scenari tecnologici che intervengono necessariamente nel corso del tempo.

Il recupero delle attività pregresse ha determinato negli anni passati un impegno straordinario e di estrema rilevanza che però ha portato a risultati di eccellenza come il Fascicolo Sanitario Elettronico (in riuso presso altre realtà), il progetto IRESUD, l'attivazione della porta di dominio della Regione Abruzzo, il sistema di Anagrafe Vaccinale.

1.2. La strategia di sviluppo nella programmazione A.R.I.T.

La strategia di sviluppo identificata è pienamente in linea con le indicazioni fornite in ambito PA a livello nazionale ed europeo e si basa sullo sviluppo di nuovi servizi ed applicazioni da realizzare sia per i cittadini che per classi di utenti di livello specializzato (impiegati operanti in ambito PA, lavoratori aziendali, studenti universitari, ecc.), fruibili in modalità multicanale (PC, smartphone, tablet), che utilizzino quali infrastrutture di comunicazione sia ComNet-RA che altre infrastrutture specifiche ad essa integrate, oltre che *Internet* intesa quale infrastruttura integrata di comunicazione.

Infatti, il percorso evolutivo in ambito tecnologico conduce alla considerazione che, mano a mano che le reti di comunicazione ed i computer diventano elementi essenziali dell'economia e della vita di tutti i giorni, i servizi applicativi e la sicurezza degli stessi assumono un ruolo essenziale per lo sviluppo competitivo dei territori.

In uno scenario operativo nel quale le informazioni e i servizi risultano prevalentemente erogati in rete, la sicurezza diviene indispensabile e tale condizione deve essere perseguita mediante un insieme di azioni (controllo infrastrutturale, verifica vulnerabilità, metodologie di accesso, ecc.) tra loro coordinate e congiuntamente interagenti.

Queste linee strategiche di sviluppo (sviluppo infrastrutturale per l'erogazione di servizi in sicurezza) sono perseguite in stretta sinergia, al fine di creare una dinamica in cui la crescita di un fattore induca la crescita dell'altro.

Le linee di sviluppo dell'A.R.I.T. prevedono quindi la progettazione e la gestione di infrastrutture elaborative, applicative e di rete che siano in grado di erogare servizi anche in mobilità sull'intero territorio regionale, ma che siano anche efficienti e rispettose dell'ambiente.



In particolare, all'interno di questo schema generale, l'A.R.I.T. attiverà specifiche azioni tese alla valorizzazione delle soluzioni realizzate in ambito ICT e a diffonderle presso gli stakeholder al fine di renderle pienamente operative.

Analoga attenzione sarà rivolta, inoltre, agli aspetti collegati alla mobilità per consentire alle diverse classi di utenti (cittadini, dipendenti PA regionale, ecc.), che si trovino ad operare in aree territorialmente distinte, di poter utilizzare i servizi erogati con un analogo livello di qualità e tipologia.

Lo sviluppo nel segmento ICT sarà perseguito con un'attenzione particolare ai costi, da intendersi come investimenti tendenti a creare valore nel medio e lungo periodo, con la consapevolezza che la creazione del valore viene generato dall'innovazione come motore culturale in grado di attivare un circolo virtuoso che incrementa la qualità della progettazione e della realizzazione dei servizi ICT.

Infatti le esperienze del recente passato dimostrano oggettivamente che in ogni organizzazione l'innovazione tecnologica è un requisito indispensabile per acquisire vantaggi qualitativi ma che tale innovazione deve essere utilizzata e finalizzata a specifici processi dell'organizzazione stessa.

La gestione deve trasformarsi in "governance", intendendo con questo termine un insieme di logiche e di strumenti finalizzati a creare un assetto e un contesto di governo del segmento ICT regionale e delle tecnologie ad esso connesse per allinearle, costantemente e coerentemente, alle esigenze del territorio e degli utenti, in un quadro di elevata complessità tecnologica ed organizzativa.

Confrontarsi con tali questioni significa rispondere a nuove sfide, che impongono una più decisa apertura dell'A.R.I.T. verso l'esterno e l'attuazione di strategie di sviluppo fortemente integrate, con l'obiettivo di offrire al territorio abruzzese un'informazione reale sulle diverse attività sviluppate da e presso l'A.R.I.T., e presentare ai cittadini ed al mondo imprenditoriale e produttivo la gamma delle attività progettuali, operative, tecniche e scientifiche realizzate dall'A.R.I.T., con particolare rilievo alla capacità di promuovere e sostenere processi di innovazione tecnologica e di indirizzare ed organizzare le linee di sviluppo ICT nell'ambito del territorio regionale e nazionale.

1.3. Gli obiettivi del piano triennale

L'A.R.I.T., nel quadro di riferimento tecnologico e di contesto organizzativo illustrato nei paragrafi precedenti, con il Piano Triennale 2016 - 2018 intende essere soggetto protagonista nella transizione verso la Società dell'Informazione e stimolare un'integrazione positiva tra l'aggiornamento delle infrastrutture (infrastrutture di comunicazione integrata, infrastrutture elaborative, integrazione voce/video/dati, ecc.) e lo sviluppo ed erogazione di nuovi servizi innovativi utilizzabili in modalità multicanale che adottino *Internet* quale infrastruttura di comunicazione.

A livello generale, il Piano intende realizzare un complesso di attività che consentano di raggiungere l'insieme di finalità principali di seguito sintetizzate:

1. favorire prioritariamente l'utilizzo delle nuove Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione quale strumento strategico per favorire i rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione;



2. conferire piena efficienza ed efficacia all'azione amministrativa in ambito PA, sia verso l'interno che verso l'esterno;
3. consentire alle strutture della Pubblica Amministrazione ed alle imprese di accedere in modalità condivisa e collaborativa alle risorse messe a disposizione in rete, con particolare riferimento alle iniziative promosse dalla Comunità Europea;
4. supportare l'innovazione delle attività di formazione e conoscenze in ambito ICT mediante nuove metodologie basate anche sull' *E-Learning*;
5. favorire la comunicazione istituzionale della Regione Abruzzo e dell'A.R.I.T. in ambito ICT e la diffusione dei risultati ottenuti sia a livello territoriale che nazionale ed internazionale;
6. incrementare la cooperazione internazionale dell'A.R.I.T. mediante la partecipazione ad iniziative comunitarie nell'area della società dell'informazione;
7. supportare il rafforzamento della competitività della Regione Abruzzo nel segmento ICT all'interno delle iniziative nazionali ed europee;
8. incrementare il patrimonio di *know-how* e competenze nel segmento ICT;
9. contribuire al progressivo superamento delle barriere fisiche e strutturali per consentire l'accesso alla rete ed ai servizi sia a persone svantaggiate che a coloro che risiedono in aree territoriali svantaggiate;
10. contribuire al processo di modernizzazione del "Sistema Paese" ed in particolare a quello della Regione Abruzzo.

Occorre considerare che, essendo il Piano uno strumento aperto, gli obiettivi specifici saranno definiti, attraverso la concertazione con tutti i soggetti interessati, in perfetta coerenza con i riferimenti alle indicazioni nazionali ed europee ed alle direttive fornite dagli organi di governo della Regione Abruzzo.

Tutte le realizzazioni saranno aderenti alle direttive nazionali ed europee, in linea con i più recenti sviluppi tecnologici, conformi a quanto già in esercizio presso la Regione Abruzzo e l'A.R.I.T. e quindi naturalmente integrate all'interno di un piano di azione strutturato, organizzato e condiviso.

L'insieme degli obiettivi determinati è collocato all'interno di un periodo temporale che complessivamente prevede un triennio di attività.

Il raggiungimento degli obiettivi è inoltre condizionato dalla necessità per "il sistema regionale" di promuovere logiche cooperative, mettere a sistema le risorse progettuali e le notevoli esperienze acquisite nel segmento ICT; tali iniziative, per essere realmente efficaci, richiedono il coinvolgimento diretto degli organi di governo della Regione Abruzzo per la definizione di metodiche di attuazione che, nel pieno rispetto delle indicazioni concordate, consentano al *management* dell'A.R.I.T. di poter operare senza artificiose difficoltà in un orizzonte temporale di medio termine.

Infatti, l'attuazione del Piano richiede l'attivazione di specifiche risorse economiche e un'azione di coordinamento che, nel totale rispetto delle singole autonomie, eviti spese non coordinate nell'ambito del segmento ICT all'interno delle diverse direzioni della Regione Abruzzo e degli Enti regionali da essa



dipendenti, e possa mettere a disposizione in maniera sinergica risorse tecnologiche, finanziarie ed umane allo scopo di perseguire una maggiore efficacia nell'azione complessiva e nei servizi erogati, con una sostanziale riduzione dei costi.

1.4.L'articolazione del piano triennale

L'articolazione del Piano triennale 2016 - 2018 si basa su un insieme di macrocategorie, ottenute dall'aggregazione di interventi con caratteristiche omogenee, allo scopo di fornire una lettura organica delle diverse realizzazioni.

L'insieme delle macrocategorie, di seguito riportato, include le aree connesse agli Accordi di Programma Quadro (APQ), le realizzazioni in ambito *E-Government* e quelle relative ai progetti di stretta pertinenza regionale.

Inoltre, oltre a quanto riportato, viene inserita la macrocategoria relativa alle attività A.R.I.T. che non è collegata alla realizzazione di specifici progetti ma che riguarda le azioni proprie dell'Agenzia connesse sia agli investimenti che alla gestione. Le macrocategorie individuate risultano essere:

1. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo II
2. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo III
3. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo IV
4. *E-Government* – ComNet – RA
5. Progetti Regionali
6. Attività A.R.I.T.

Ogni macrocategoria comprende un insieme dettagliato di interventi progettuali e di azioni organizzative e presenta una durata diversa in ragione dei progetti e delle linee di finanziamento ad esse collegate.

1.4.1.Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo II

Tale accordo, che costituisce un ulteriore strumento di attuazione degli interventi nazionali e comunitari in ambito ICT, stipulato in data 27/06/2005 tra la Regione Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro e dell'Atto Integrativo I stipulati rispettivamente il 15/07/2002 e il 30/04/2004 tra gli stessi sottoscrittori, si inserisce in un programma pluriennale di interventi destinati ad incidere positivamente sullo sviluppo della società dell'informazione della Regione Abruzzo ed è finalizzato al completamento e all'attivazione di nuovi interventi ICT in ambito regionale con le stesse finalità descritte nell'Accordo di Programma Quadro 13.

Nello specifico, è finalizzato al miglioramento dell'offerta di servizi ad imprese e cittadini mediante l'impiego dell'*Information Technology* nella P.A. con particolare riferimento al segmento sanitario, a quello della *security* infrastrutturale ed applicativa, ai servizi connessi agli Enti Locali, al completamento del patrimonio cartografico ed alla gestione documentale.



L'accordo ha durata fino al completamento delle opere previste, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori

Nell'ambito di tale accordo, la Regione Abruzzo, con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007, ha affidato all'Agenzia ulteriori tre interventi rispetto a quelli già assegnati con Determinazione n. SB/66 del 24/10/2005; si tratta dei progetti denominati SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di E-Government agli Enti Locali della Regione Abruzzo", SI-II-04 "Codice dell'amministrazione digitale nella Regione Abruzzo" e SI-II-06 "ICAR Abruzzo".

Nell'anno 2010 è stato assegnato con Determinazione n. SB/64 del 09.06.2010 del Direttore della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale, un finanziamento integrativo al progetto SI-II-11 "Centro Servizi per l'archiviazione documentale" (CADRA) previsto nel II Atto Integrativo, per un ammontare complessivo di euro 217.920,00, come comunicato con nota prot. n. RA/113666 del 09.06.2010, e nell'anno 2011, con Determinazione n. SB/51 del 22.04.2011 del Direttore della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale un ulteriore finanziamento integrativo di euro 217.920,00 per il medesimo intervento CADRA previsto nel II A.I., come comunicato con nota prot. n. RA/91417 del 22.04.2011.

1.4.2. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo III

Tale accordo, che costituisce un ulteriore strumento di attuazione degli interventi nazionali e comunitari in ambito ICT, stipulato in data 02/08/2005 tra la Regione Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro e dell'Atto Integrativo I e II, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004 e il 27/06/2005 tra gli stessi sottoscrittori, si inserisce in un programma pluriennale di interventi destinati ad incidere positivamente sullo sviluppo della società dell'informazione della Regione Abruzzo ed è finalizzato al completamento e all'attivazione di nuovi interventi ICT in ambito regionale con le stesse finalità descritte nell'Accordo di Programma Quadro 13.

Nello specifico, è finalizzato al miglioramento dell'offerta di servizi ad imprese e cittadini mediante l'impiego dell'*Information Technology* nella P.A., con particolare riferimento al potenziamento ed adeguamento infrastrutturale, all'integrazione delle infrastrutture di rete a banda larga, ai servizi per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai servizi di interoperabilità amministrativa ed all'erogazione di servizi nell'area mediterranea.

Attualmente, nell'ambito di questo accordo, la Regione Abruzzo, con Determinazioni nn. SB/106 del 29/11/2007 e SB/113 del 20/12/2007, ha affidato all'Agenzia la realizzazione degli interventi SW-05 "Integrazione infrastruttura elaborativi e di rete per l'erogazione di servizi in ambito ComNet-RA", SW-06 "Interoperabilità amministrativa tra enti locali ed università" ed SW-07 "IRESUD Sistema informativo per la cooperazione tra amministrazioni in Abruzzo nell'ambito dei beni culturali".

Successivamente con DGR n. 967 del 15/10/2008 e Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 venivano affidati all'Agenzia rispettivamente gli interventi SW-08 "Potenziamento della capacità progettuale dei piccoli



comuni nel campo dell'e-Government" e SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo".

1.4.3. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo IV

Tale accordo è stato stipulato in data 23/12/2009 tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro, dell'Atto Integrativo I, Atto Integrativo II ed Atto Integrativo III, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004, il 27/06/2005 ed il 2/08/2006 tra gli stessi sottoscrittori, estendendo il raggio di azione previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione e dei successivi Atti Integrativi.

In particolare l'Accordo prevede la realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli Comuni, al fine di favorire:

- l'ampliamento e il rafforzamento delle gestioni di servizi in forma associata da parte dei piccoli comuni;
- il conseguimento di standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai piccoli Comuni e alla loro gestioni associate un ottimale impiego delle risorse professionali e finanziarie;
- il potenziamento dei servizi disponibili per i territori amministrati dai piccoli Comuni;
- la diffusione di servizi di e-Government sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono un livello di interazione (come da definizione U.E.) corrispondente al livello 3 o 4;
- la riduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-Government, attraverso il riuso di soluzioni valutate e monitorate dal CNIPA nell'ambito dell'attuazione dei progetti cofinanziati con il primo avviso del piano di e-Government;
- la convergenza verso soluzioni tecnologiche interoperabili che favoriscano l'integrazione dei servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;
- la promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra le amministrazioni, sulle tematiche relative all'implementazione di servizi di e-Government.

Nel presente Accordo gli interventi ALI-CST suddivisi in SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA", SZ-02 CST-ALI "Amministrazione provinciale di Chieti" e SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona" sono realizzati a completamento dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo" programmato nell'Atto Integrativo III ed affidato all'ARIT con Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 e la cui realizzazione è stata affidata ai singoli CST-ALI regolarmente costituiti; l'intervento "Regione Abruzzo RIUSO

– R.A.Ri., programmato nel presente Accordo è realizzato a completamento dell'intervento SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di e-Government agli enti locali della Regione Abruzzo mediante il riuso" programmato nell'Atto Integrativo II e la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

I CST-ALI hanno sottoscritto con la Regione Abruzzo apposita convenzione per la costituzione di un'aggregazione territoriale per la realizzazione e l'avviamento dei servizi di e-government sul territorio regionale nella quale è previsto che per i progetti ALI, il CNIPA trasferirà alla Regione Abruzzo la quota di cofinanziamento assegnata ai progetti e la Regione Abruzzo, attraverso l'ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse ai singoli CST-ALI nei limiti dei trasferimenti operati dal CNIPA a seguito della comunicazione di superamento dei vari assessment da parte del CNIPA stesso; per il progetto "RIUSO REGIONE ABRUZZO R.A.Ri." la Regione Abruzzo trasferirà la quota di cofinanziamento del progetto operata dal CNIPA all'ARIT che realizzerà l'intervento.

Gli interventi previsti nel presente Accordo riguardano investimenti pubblici che verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dai regolamenti interni, nonché in materia di tutela di brevetti, di diritto di autore e della concorrenza.

L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 14/2006.

1.4.4.E-Government ComNet – RA

Nell'ottica della modernizzazione ed informatizzazione della pubblica amministrazione, il piano di azione di *E-Government* propone alle amministrazioni pubbliche una nuova visione dei servizi ai cittadini e alle imprese, presupponendo un modello architetture condiviso che si identifica in un insieme di azioni progettuali finanziate per la realizzazione del piano stesso.

Il progetto infrastrutturale Comnet-RA ha permesso la realizzazione di una rete di collegamenti diffusa sul territorio regionale, che collega tutte le amministrazioni locali (regionali, provinciali, montane e comunali) e gli Enti, adeguata alla morfologia del territorio stesso ed alla dimensione degli enti collegati. Il sistema di trasporto così inteso consente una modalità di comunicazione integrata ed in linea con i requisiti di qualità del servizio determinati a livello nazionale.

1.4.5.Progetti Regionali

Fanno parte di questa macro categoria i progetti non direttamente riconducibili alle macrocategorie precedentemente analizzate.

Includono specifici progetti finanziati dalle diverse Direzioni Regionali (Sanità, Cultura, Lavoro, Trasporti, ecc.) tesi al raggiungimento di specifici obiettivi che coinvolgono soggetti a diverso titolo sul territorio



regionale ma che sono inseriti all'interno di un quadro organico connesso all'ICT e raccordati al Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale.

I progetti prevedono generalmente una estensione pluriennale con una eventuale possibilità di gestione autonoma o centralizzata al termine della realizzazione.

La macro categoria relativa ai Progetti regionali ha durata fino al completamento dei progetti in essa inclusi ed, allo stato attuale.

1.4.6. Attività A.R.I.T.

Trattandosi di una struttura prevalentemente tecnica, oltre alla naturale azione amministrativa e di gestione, le attività perseguono gli obiettivi istituzionali dell'Ente che si sostanziano nel concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale, assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in *outsourcing*, oltre al supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza prestato alla Giunta Regionale ed alla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale.

Tali attività contemplano molteplici aspetti: la sicurezza informatica, la diffusione e la promozione dei servizi ICT su territorio, il supporto operativo necessario all'acquisizione di beni e servizi in ambito IT, problematiche di integrazione e consolidamento dei progetti realizzati e dei progetti in corso d'opera.

Un importante ruolo nelle attività di ARIT sarà legato alla ristrutturazione del Centro Tecnico, sia per adeguarlo alle richieste più stringenti per i CED individuate dal CAD, ma anche per migliorare l'efficienza ambientale.

La macro categoria relativa alle attività A.R.I.T. prevede una continuità temporale nel corso degli anni ma, nello specifico, trattandosi di un piano triennale, è stata riferita agli anni 2016, 2017 e 2018.

Il costo totale delle attività annuali comprende i costi di funzionamento (costi di gestione della struttura e costi del personale), ed altresì i costi per spese di investimento destinati all'acquisto di beni e servizi.

1.5. Le risorse finanziarie

L'insieme delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Piano Triennale 2016 - 2018 si riferisce a quanto presente in bilancio per l'esercizio corrente nei diversi capitoli. Uno schema di riepilogo è riportato nel prospetto riepilogativo denominato Piano delle Attività 2016-2018.

È del tutto evidente che il valore delle attività pianificate nel triennio, che ammonta a complessivi euro 29.855.902.54 di cui euro 20.180.902,54 per attività relative alla realizzazione di progetti ed euro 9.675.000,00, si riferisce all'insieme delle risorse finanziarie ad oggi ipotizzabili.

Infatti, ad esclusione delle macrocategorie Progetti Regionali ed Attività A.R.I.T., dove le previsioni potranno subire variazioni collegate alla mancata accettazione da parte della Regione Abruzzo delle richieste di trasferimento, le altre cifre indicate si riferiscono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate



mediante atti convenzionali tra Regione Abruzzo ed A.R.I.T. e di conseguenza non risultano soggette a variazioni di importo.

Le ipotesi previste per le attività A.R.I.T. nel triennio di riferimento possono riferirsi a schemi generali che prevedono la messa a regime dell'Agenzia con impegni finanziari crescenti annualmente complessivo di 150 unità lavorative che per essere compiutamente realizzato deve prevedere anche la modifica dell'attuale legge istitutiva.

Va inoltre considerato che altre risorse potrebbero essere reperite mediante l'attivazione di programmi comunitari, nazionali e regionali, e che tali risorse determinerebbero l'automatica definizione e pianificazione di nuove attività.

1.6. I tempi di attuazione

I tempi di attuazione dell'insieme delle attività pianificate sono riferiti al triennio considerato. In fase di programmazione, l'insieme delle attività è stato suddiviso per annualità e le durate sono determinate in fase di dettaglio attraverso i tempi di inizio e conclusione dei progetti che afferiscono alle diverse linee di intervento. E' del tutto evidente che, a livello generale, le attività si ripetono nel corso di più annualità (ad esempio quelle relative all'APQ Atto Integrativo II); a causa della complessità tecnologica ed applicativa delle realizzazioni, le linee di intervento hanno durata pluriennale e di conseguenza, nel corso del periodo considerato, si passerà dalle attività di avvio dei singoli interventi, alle azioni di completamento degli stessi ed alla loro completa messa in esercizio. Il termine di ogni linea di intervento è determinato dalla conclusione di tutti i progetti che ne fanno parte e delle attività connesse alla linea in questione.



2. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2016

Le attività pianificate per il 2016 risultano strettamente condizionate dalla situazione dello stato dell'arte dei progetti, che presentavano particolari criticità. Tuttavia, nel corso dell'ultimo triennio, tale situazione è stata in buona parte recuperata mediante un'azione specifica intensa e significativa nella fase di rivisitazione progettuale con una diretta conseguenza sulle attività operative.

La pianificazione delle attività per il 2016 sarà fortemente influenzata dalle scelte che saranno prese per l'attuazione dei diversi fondi europei e nazionali per lo sviluppo della piattaforma Italia.Login predisposta dall'Agid e dagli obiettivi europei della menzionata ADE.

Nel corso del 2015 è proseguita l'attività di completamento ed adeguamento di tutti i progetti alle nuove direttive tecniche mirate all'integrazione e alla valorizzazione dei sistemi informatici previsti. Le attività di recupero, differenziate in funzione delle singole macrocategorie, si sono rivelate essenziali per il rispetto delle pianificazioni collegate all'esecuzione delle attività progettuali, e continueranno ad interessare in modo significativo la struttura anche per l'intero 2016, al fine di promuovere e diffondere le soluzioni sviluppate in questi ultimi anni.

2.1. Considerazioni introduttive

Gli obiettivi generali perseguiti nel corso del 2015 sono stati indirizzati a sistematizzare la conduzione dei progetti attraverso lo sviluppo e l'applicazione "in progress" di un modello di *Project Management A.R.I.T.*. Per tutti i progetti, dopo una approfondita analisi tendente alla loro integrazione a 360° e all'erogazione di servizi in ambito ICT, le relative attività sono state realizzate in linea con le nuove direttive tecniche che, oltre ad assicurare un controllo più efficace, assicurano la necessaria flessibilità in una fase particolarmente critica e delicata come quella verificatasi con il concatenarsi di eventi a carattere straordinario ed imprevedibile, quali il sisma del 6 aprile 2009 e l'avvicendamento della governance regionale.

Nel corso del 2015 si prevede, come già detto, di portare a un primo livello di regime la struttura organizzativa dell'A.R.I.T al fine di assicurare nel corso del triennio un notevole incremento delle attività operative, oltre alla definizione di un modello di gestione tecnica dell'Agenzia sostenibile nel tempo.

2.2. APQ13 Atto Integrativo II

L'Accordo di Programma Quadro 13, Atto Integrativo II, presenta un'articolazione che determina di fatto un collegamento tra i diversi progetti per le aree di specifica competenza come quella sanitaria, di sicurezza e di gestione documentale ed altri interventi in ambito APQ.

Di conseguenza, anche sulla base di quanto riscontrato in fase di elaborazione dei Progetti Esecutivi Definitivi, la fase progettuale risulta particolarmente critica ed estremamente rilevante per le decisioni da assumere per consentire una realizzazione lineare degli interventi.

Nel periodo 2007-2008, dopo aver completato la progettazione esecutiva definitiva, si è proceduto ad avviare le realizzazioni di tutti gli interventi che interessano tale macrocategoria, ed alla definizione di una pianificazione attuativa che ha consentito e consentirà nel corso del triennio 2015 - 2017 di completare e mettere in primo esercizio tutti gli interventi in essa inclusi, compresi quelli affidati con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

Nel corso del 2010 gli sforzi sono stati indirizzati a un avanzamento generalizzato di tutti gli interventi della macrocategoria. Alcuni di essi sono già conclusi, come l'intervento SI-II-07 CAPSDA, SI-II-08 CST e SI-II-14 SAX-B, ed altri si sono conclusi nell'ottobre del 2011, come SI-II-02 SIGMATER Lotti 1, 2 e 3, nonostante la difficile situazione causata dall'evento sismico del 6 aprile u.s. e dell'avvicendamento della governance regionale.

Le priorità nell'anno 2016 consisteranno nella diffusione e adozione delle attività realizzate e il loro adeguamento alla piattaforma Italia.Login. Inoltre, le attività saranno indirizzate al *tuning* ed al monitoraggio delle *performance* raggiunte dai progetti conclusi.

2.3. APQ13 Atto Integrativo III

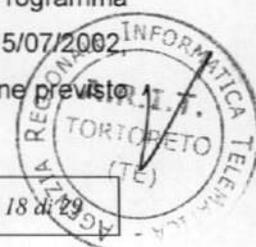
L'Accordo di Programma Quadro 13, Atto Integrativo III, presenta un'articolazione che determina di fatto un collegamento tra i diversi progetti per le aree di specifica competenza come quella infrastrutturale, di rete e di interoperabilità amministrativa e di gestione documenti digitali ed altri interventi in ambito.

Di conseguenza, anche sulla base di quanto riscontrato in fase di progettazione preliminare e preventivamente all'elaborazione dei capitolati e delle relazioni progettuali, che sono alla base per l'esecuzione delle procedure ad evidenza pubblica, la fase progettuale risulta particolarmente critica ed estremamente rilevante per le decisioni da assumere per consentire una realizzazione lineare degli interventi.

Nel corso del 2014, sono state avviate le attività relative alla progettazione dei singoli interventi e alla definizione di una pianificazione attuativa che consentirà nel corso del triennio 2015 - 2017 di completare e mettere in primo esercizio tutti gli interventi in essa inclusi, previa definizione da parte della Regione Abruzzo delle linee guida da seguire relativamente agli interventi SW-01 e SW-08.

2.4. APQ13 Atto Integrativo IV

Tale accordo è stato stipulato in data 23/12/2009 tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro, dell'Atto Integrativo I, Atto Integrativo II ed Atto Integrativo III, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004, il 27/06/2005 ed il 2/08/2006 tra gli stessi sottoscrittori, estendendo il raggio di azione previsto



nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione e dei successivi Atti Integrativi.

In particolare l'Accordo prevede la realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli Comuni, al fine di favorire:

- l'ampliamento e il rafforzamento delle gestioni di servizi in forma associata da parte dei piccoli comuni;
- il conseguimento di standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai piccoli Comuni e alla loro gestioni associate un ottimale impiego delle risorse professionali e finanziarie;
- il potenziamento dei servizi disponibili per i territori amministrati dai piccoli Comuni;
- la diffusione di servizi di e-Government sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono un livello di interazione (come da definizione U.E.) corrispondente al livello 3 o 4;
- la riduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-Government, attraverso il riuso di soluzioni valutate e monitorate dal CNIPA nell'ambito dell'attuazione dei progetti cofinanziati con il primo avviso del piano di e-Government;
- la convergenza verso soluzioni tecnologiche interoperabili che favoriscano l'integrazione dei servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;
- la promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra le amministrazioni, sulle tematiche relative all'implementazione di servizi di e-Government.

Nel presente Accordo gli interventi ALI-CST, suddivisi in SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA", SZ-02 CST-ALI "Amministrazione provinciale di Chieti" e SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona", sono realizzati a completamento dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo" programmato nell'Atto Integrativo III ed affidato all'ARIT con Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 e la cui realizzazione è stata affidata ai singoli CST-ALI regolarmente costituiti.

L'intervento "Regione Abruzzo RIUSO – R.A.Ri., programmato nel presente Accordo è realizzato a completamento dell'intervento SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di e-government agli enti locali della Regione Abruzzo mediante il riuso" programmato nell'Atto Integrativo II e la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

I CST-ALI hanno sottoscritto con la Regione Abruzzo apposita convenzione per la costituzione di un'aggregazione territoriale per la realizzazione e l'avviamento dei servizi di e-government sul territorio regionale nella quale è previsto che per i progetti ALI, il CNIPA trasferirà alla Regione Abruzzo la quota di cofinanziamento assegnata ai progetti e la Regione Abruzzo, attraverso l'ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse ai singoli CST-ALI nei limiti dei trasferimenti operati dal CNIPA a seguito della comunicazione di superamento dei vari assessment da parte del CNIPA stesso; per il progetto "RIUSO REGIONE ABRUZZO,

R.A.Ri." la Regione Abruzzo trasferirà la quota di cofinanziamento del progetto operata dal CNIPA all'ARIT che realizzerà l'intervento.

Nell'anno in corso è stata liquidata ai CST di Pescara e di Chieti e per il progetto R.A.Ri. la quota relativa all'anticipazione da parte di AgID (ex DigitPA) pari al 30% del cofinanziamento complessivo.

Gli interventi previsti nel presente Accordo riguardano investimenti pubblici che verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dai regolamenti interni, nonché in materia di tutela di brevetti, di diritto di autore e della concorrenza.

L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 14/2006.

2.5. Progetti Regionali

I Progetti Regionali comprendono progetti finanziati dalla Regione Abruzzo nell'ambito del POR Abruzzo, Obiettivo 3 e specifici progetti finanziati dalle diverse Direzioni Regionali (Sanità, Cultura, Lavoro, Trasporti, ecc.) tesi al raggiungimento di specifici obiettivi che coinvolgono soggetti a diverso titolo sul territorio regionale ma che sono inseriti all'interno di un quadro organico connesso all'ICT e raccordati al Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale.

In tale contesto, è opportuno elaborare una pianificazione attuativa differenziata per tematiche in modo da assicurare la flessibilità operativa necessaria per l'attivazione di interventi di una macrocategoria che si presenta numericamente ampia ed estremamente differenziata.

Negli anni precedenti, dopo aver completato molti interventi della macrocategoria e aver attuato la piena rivisitazione della situazione esistente, si è proceduto a definire una pianificazione attuativa che consentirà nel corso dell'anno 2015 di completare e mettere in esercizio tutti gli interventi relativi a tale macrocategoria, in parte già oggetto di un primo avviamento operativo.

2.6. E-Government – ComNet RA

Il Progetto ComNet – RA, realizzato nell'ambito della macrocategoria *E-Government*, presenta specificità particolari in quanto risulta essere propedeutico per l'erogazione dei servizi in modalità diffusa e differenziata sull'intero territorio regionale.

Le priorità nell'anno 2016 riguarderanno la tenuta in esercizio dei servizi offerti.

2.7. Attività A.R.I.T.

Le attività A.R.I.T. sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri della struttura e sono direttamente riferibili alle azioni operative effettuate dalla struttura nella gestione corrente. Tali attività



prendono in considerazione molteplici aspetti quali la sicurezza informatica, la diffusione e la promozione dei servizi ICT su territorio, il supporto operativo necessario all'acquisizione di beni e servizi in ambito IT, problematiche di integrazione e consolidamento dei progetti realizzati e dei progetti in corso d'opera. Includono, inoltre, le attività di progettazione per le necessarie dinamiche evolutive connesse alla realizzazione della ComNet – RA.

In tale contesto, la pianificazione del 2016 prevede l'esecuzione e la gestione delle attività correnti sia a livello tecnico che amministrativo.

Inoltre, si svilupperanno progetti pilota volti ad un approfondimento delle tecnologie emergenti e degli schemi di possibili interazioni ed interoperabilità a livello nazionale ed europeo.



3. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2017

Le attività pianificate per il 2017 si collegano direttamente alla situazione pianificata per il 2016 che prevede la diffusione di tutti gli interventi collegati alle diverse macrocategorie attraverso specifiche azioni di comunicazione, ma anche di integrazione ed adeguamento, sia a livello progettuale che organizzativo, secondo ulteriori specifiche che potrebbero arrivare dall'Agid.

3.1. Considerazioni introduttive

Gli obiettivi generali perseguiti sino al 31/12/2017 riguarderanno la diffusione e l'adozione degli interventi connessi alle diverse macrocategorie. Ma soprattutto con l'aumento delle necessità ICT degli EE.LL. si richiederà un rafforzamento e incremento delle attività progettuali e gestionali dell' A.R.I.T.

Per raggiungere questo obiettivo l'Agenzia dovrà essere incrementato a livello quantitativo e qualitativo le proprie competenze. Di conseguenza, nel corso dell'anno 2017, sarà necessario procedere all'aumento delle risorse come già indicato nell'Introduzione.

Infine, con i nuovi modelli strutturali organizzativi e di personale si avvieranno in modo sistematico e pianificato anche le attività di consulenza e supporto in ambito ICT per gli Enti Regionali distribuiti sul territorio abruzzese, e in generale per tutti gli EE.LL. della regione Abruzzo.



3.2. APQ13 Atto Integrativo II

L'Accordo di Programma Quadro 13 – Atto Integrativo II, sulla base delle realizzazioni avviate per gli interventi che lo compongono, prevede una pianificazione attuativa che consenta nel corso del biennio 2016-2017 di completare e mettere in esercizio tutti i progetti relativi a tale accordo e la loro collocazione all'interno dei modelli gestionali di erogazione dei servizi realizzati dall'A.R.I.T..

Le priorità nell'anno 2017 saranno concentrate sull'avanzamento generalizzato delle attività di realizzazione dei progetti avviati negli anni precedenti. In particolare, sarà verificato il modello di gestione relativo al progetto ComNet – IIS. Inoltre si concluderanno le attività realizzative della quasi totalità dei progetti ricompresi in questa macrocategoria, con le uniche eccezioni dei progetti affidati con Determinazione SB/106 del 29/11/2007. A tali priorità si aggiungeranno infine le attività di monitoraggio delle prestazioni ottenute dai progetti conclusi, allo scopo di consentire il mantenimento nel tempo degli standard qualitativi raggiunti.

3.3. APQ13 Atto Integrativo III

Le priorità nell'anno 2017 riguarderanno la gestione di questi progetti con una metodologia uniforme e sistemica che possa essere poi applicata ad ulteriori progetti della medesima tipologia di quelli sviluppati.

3.4. APQ13 Atto Integrativo IV

Tale accordo è stato stipulato in data 23/12/2009 tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro, dell'Atto Integrativo I, Atto Integrativo II ed Atto Integrativo III, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004, il 27/06/2005 ed il 2/08/2006 tra gli stessi sottoscrittori, estendendo il raggio di azione previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione e dei successivi Atti Integrativi.

In particolare l'Accordo prevede la realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli Comuni, al fine di favorire:

- l'ampliamento e il rafforzamento delle gestioni di servizi in forma associata da parte dei piccoli comuni;
- il conseguimento di standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai piccoli Comuni e alla loro gestioni associate un ottimale impiego delle risorse professionali e finanziarie;
- il potenziamento dei servizi disponibili per i territori amministrati dai piccoli Comuni;

- la diffusione di servizi di e-Government sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono un livello di interazione (come da definizione U.E.) corrispondente al livello 3 o 4;
- la riduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-Government, attraverso il riuso di soluzioni valutate e monitorate dal CNIPA nell'ambito dell'attuazione dei progetti cofinanziati con il primo avviso del piano di e-Government;
- la convergenza verso soluzioni tecnologiche interoperabili che favoriscano l'integrazione dei servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;
- la promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra le amministrazioni, sulle tematiche relative all'implementazione di servizi di e-Government.

Nel presente Accordo gli interventi ALI-CST suddivisi in SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA", SZ-02 CST-ALI "Amministrazione provinciale di Chieti" e SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona" sono realizzati a completamento dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo" programmato nell'Atto Integrativo III ed affidato all'ARIT con Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 e la cui realizzazione è stata affidata ai singoli CST-ALI regolarmente costituiti; l'intervento "Regione Abruzzo RIUSO - R.A.Ri., programmato nel presente Accordo è realizzato a completamento dell'intervento SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di e-government agli enti locali della Regione Abruzzo mediante il riuso" programmato nell'Atto Integrativo II e la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

I CST-ALI hanno sottoscritto con la Regione Abruzzo apposita convenzione per la costituzione di un'aggregazione territoriale per la realizzazione e l'avviamento dei servizi di e-government sul territorio regionale nella quale è previsto che per i progetti ALI, il CNIPA trasferirà alla Regione Abruzzo la quota di cofinanziamento assegnata ai progetti e la Regione Abruzzo, attraverso l'ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse ai singoli CST-ALI nei limiti dei trasferimenti operati dal CNIPA a seguito della comunicazione di superamento dei vari assessment da parte del CNIPA stesso; per il progetto "RIUSO REGIONE ABRUZZO R.A.Ri." la Regione Abruzzo trasferirà la quota di cofinanziamento del progetto operata dal CNIPA all'ARIT che realizzerà l'intervento.

Gli interventi previsti nel presente Accordo riguardano investimenti pubblici che verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dai regolamenti interni, nonché in materia di tutela di brevetti, di diritto di autore e della concorrenza.

L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 14/2006.

Le priorità nell'anno 2017 riguarderanno la gestione di questi progetti con una metodologia uniforme e sistemica che possa essere poi applicata ad ulteriori progetti della medesima tipologia di quelli sviluppati.

Tali attività saranno realizzate al di fuori del quadro economico dell'accordo.

Questa macrocategoria risulta conclusa e potrà essere riattivata nel corso del 2017 unicamente se si rendessero disponibili nuovi finanziamenti per l'evoluzione o il potenziamento degli interventi realizzati.

3.5. Progetti Regionali

I Progetti Regionali includono progetti finanziati direttamente dalla Regione Abruzzo e specifici progetti finanziati dalle diverse Direzioni Regionali (Sanità, Cultura, Lavoro, Trasporti, ecc.) tesi al raggiungimento di specifici obiettivi che coinvolgono a diverso titolo soggetti sul territorio regionale ma che sono inseriti all'interno di un quadro organico connesso all'ICT e raccordati al Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale.

Nel 2017 le attività relative a questa macrocategoria risultano concluse ad eccezione di quelli affidati dalla Direzione Sanità pertanto, eventuali attività sono legate al finanziamento di nuovi interventi o nel rifinanziamento di quelli conclusi nel corso del 2016.

3.6. E-Government – ComNet-RA

Il progetto ComNet – RA risulta concluso; di conseguenza, tale macrocategoria potrà essere riattivata nel corso del 2017 unicamente se si rendessero disponibili nuovi finanziamenti per l'evoluzione o il potenziamento dell'infrastruttura realizzata.

3.7. Attività A.R.I.T.

Le attività A.R.I.T. sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri della struttura e sono direttamente riferibili alle azioni operative effettuate dalla struttura nella gestione corrente.

In tale contesto, la pianificazione del 2017 prevede l'esecuzione e la gestione delle attività correnti sia a livello tecnico che amministrativo. Inoltre, si svilupperanno progetti pilota volti ad un approfondimento delle tecnologie emergenti e degli schemi di possibili interazioni ed interoperabilità a livello nazionale ed europeo.

4. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2018

Le attività pianificate per il 2018 si collegano direttamente alla situazione pianificata per il 2017 che prevede la realizzazione e la messa in primo esercizio degli interventi residui compresi nelle diverse macrocategorie attraverso una azione particolarmente indirizzata al controllo e al monitoraggio oltre che alle specifiche azioni di integrazione e coordinamento.

Tali attività, permetteranno di concentrare le attività del 2018 in modo specifico sulla definizione e gestione di quanto realizzato e sull'attuazione di modelli operativi di gestione a regime delle infrastrutture elaborative, applicative e di rete.

4.1. Considerazioni introduttive

Gli obiettivi generali che verranno perseguiti sino al 31/12/2018 riguarderanno il completamento definitivo dell'insieme degli interventi connessi alle macrocategorie illustrate.

La pianificazione ipotizzata prevede la conclusione di tutti gli interventi connessi alle macrocategorie individuate e questo si riscontra anche dalle percentuali di avanzamento delle attività connesse alle valorizzazioni economiche delle stesse.

Nel corso del 2018 saranno posti a regime anche tutti i modelli di gestione connessi all'erogazione di servizi in modalità distribuita, anche in ragione dell'esistenza presso l'A.R.I.T. delle infrastrutture elaborative, applicative e di rete.

La definizione di modelli e politiche di gestione di questi due centri servizi, che risultano estremamente complessi sia a livello tecnologico che applicativo, costituirà la principale priorità dell'anno anche allo scopo di definire le politiche di sviluppo dell'A.R.I.T. e gli schemi per l'erogazione dei servizi.

Inoltre, sulla base della ridefinizione dello schema organizzativo dell'A.R.I.T. operato negli anni passati, si procederà al consolidamento della struttura fino al completamento della pianta organica composta da n. 48 unità.

Infine, con i nuovi modelli strutturali organizzativi e di personale si amplieranno in modo significativo le attività di consulenza e supporto in ambito ICT per gli Enti Regionali distribuiti sul territorio abruzzese e gli EE. LL. della regione Abruzzo.

4.2. APQ13 Atto Integrativo II

L'Accordo di Programma Quadro 13 – Atto Integrativo II, sulla base delle realizzazioni avviate e della messa in esercizio di tutti gli interventi che lo compongono, prevede una pianificazione attuativa che consenta di completare la fase di primo esercizio per tutti gli interventi, compresi quelli che si sono aggiunti in un secondo tempo, e di realizzare tutte le attività di completamento per una definitiva messa a regime degli stessi.

Nel 2018 le attività relative a questa macrocategoria risultano concluse; pertanto, eventuali attività sono legate al finanziamento di nuovi interventi o nel rifinanziamento di quelli conclusi nel corso del 2017.

4.3. APQ13 Atto Integrativo III

Le priorità nell'anno 2018 riguarderanno la gestione di questi progetti con una metodologia uniforme e sistemica che possa essere poi applicata ad ulteriori progetti della medesima tipologia di quelli sviluppati.

Tali attività saranno realizzate al di fuori del quadro economico dell'accordo.

Nel 2018 le attività relative a questa macrocategoria risultano concluse; pertanto, eventuali attività sono legate al finanziamento di nuovi interventi o nel rifinanziamento di quelli conclusi nel corso del 2017.

4.4. APQ13 Atto Integrativo IV

Tale accordo è stato stipulato in data 23/12/2009 tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro, dell'Atto Integrativo I, Atto Integrativo II ed Atto Integrativo III, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004, il 27/06/2005 ed il 2/08/2006 tra gli stessi sottoscrittori, estendendo il raggio di azione previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione e dei successivi Atti Integrativi.

In particolare l'Accordo prevede la realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli Comuni, al fine di favorire:

- l'ampliamento e il rafforzamento delle gestioni di servizi in forma associata da parte dei piccoli comuni;
- il conseguimento di standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai piccoli Comuni e alla loro gestioni associate un ottimale impiego delle risorse professionali e finanziarie;
- il potenziamento dei servizi disponibili per i territori amministrati dai piccoli Comuni;
- la diffusione di servizi di e-Government sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono un livello di interazione (come da definizione U.E.) corrispondente al livello 3 o 4;
- la riduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-Government, attraverso il riuso di soluzioni valutate e monitorate dal CNIPA nell'ambito dell'attuazione dei progetti cofinanziati con il primo avviso del piano di e-Government;
- la convergenza verso soluzioni tecnologiche interoperabili che favoriscano l'integrazione dei servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;
- la promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra le amministrazioni, sulle tematiche relative all'implementazione di servizi di e-Government.

Nel presente Accordo gli interventi ALI-CST suddivisi in SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA", SZ-02 CST-ALI "Amministrazione provinciale di Chieti" e SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona" sono realizzati a completamento dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo" programmato nell'Atto Integrativo III ed affidato all'ARIT con Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 e la

realizzazione è stata affidata ai singoli CST-ALI regolarmente costituiti; l'intervento "Regione Abruzzo RIUSO – R.A.Ri., programmato nel presente Accordo è realizzato a completamento dell'intervento SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di e-government agli enti locali della Regione Abruzzo mediante il riuso" programmato nell'Atto Integrativo II e la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

I CST-ALI hanno sottoscritto con la Regione Abruzzo apposita convenzione per la costituzione di un'aggregazione territoriale per la realizzazione e l'avviamento dei servizi di e-government sul territorio regionale nella quale è previsto che per i progetti ALI, il CNIPA trasferirà alla Regione Abruzzo la quota di cofinanziamento assegnata ai progetti e la Regione Abruzzo, attraverso l'ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse ai singoli CST-ALI nei limiti dei trasferimenti operati dal CNIPA a seguito della comunicazione di superamento dei vari assessment da parte del CNIPA stesso; per il progetto "RIUSO REGIONE ABRUZZO R.A.Ri." la Regione Abruzzo trasferirà la quota di cofinanziamento del progetto operata dal CNIPA all'ARIT che realizzerà l'intervento.

Gli interventi previsti nel presente Accordo riguardano investimenti pubblici che verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dai regolamenti interni, nonché in materia di tutela di brevetti, di diritto di autore e della concorrenza.

L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 14/2006.

Nell'anno 2018 si prevede che tutte le attività complessive riferibile al progetto siano state portate a compimento .

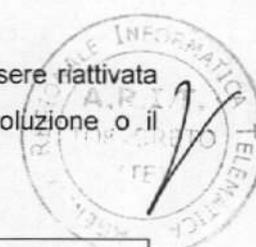
4.5. Progetti Regionali

Questa macrocategoria comprende progetti finanziati direttamente dalla Regione Abruzzo e specifici progetti finanziati dalle diverse Direzioni Regionali (Sanità, Cultura, Lavoro, Trasporti, ecc.) tesi al raggiungimento di specifici obiettivi che coinvolgono soggetti a diverso titolo sul territorio regionale ma che sono inseriti all'interno di un quadro organico connesso all'ICT e raccordati al Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale.

Questa macrocategoria nel 2018 risulta conclusa, ad eccezione dei progetti affidati dalla Direzione Sanità, di conseguenza potrà essere riattivata nel corso del 2018 unicamente se saranno affidati all'Agenzia nuovi finanziamenti.

4.6. E-Government – ComNet RA

Il Progetto ComNet – RA risulta concluso; di conseguenza, tale macrocategoria potrà essere riattivata nel corso del 2018 unicamente se si rendessero disponibili nuovi finanziamenti per l'evoluzione o il potenziamento dell'infrastruttura realizzata.



4.7. Attività A.R.I.T.

Le attività A.R.I.T. sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri della struttura e sono direttamente riferibili alle azioni operative effettuate dalla struttura nella gestione corrente.

In tale contesto, la pianificazione del 2018 prevede l'esecuzione e la gestione delle attività correnti sia a livello tecnico che amministrativo con particolare enfasi sulla gestione e supporto degli Regione Abruzzo e degli EE.LL.

Oltre a quanto sottolineato, nell'anno 2018 le priorità saranno concentrate sulla definizione dei modelli evolutivi del CTTL con le necessarie estensioni alle infrastrutture di comunicazione *wireless oriented* anche sulla base di eventuali processi di liberalizzazione. Inoltre, si svilupperanno progetti pilota volti ad un approfondimento delle tecnologie emergenti e degli schemi di possibili interazioni ed interoperabilità a livello nazionale ed europeo.



PIANO TRIENNALE

INVESTIMENTI

2016 - 2018



1. INTRODUZIONE.....	- 3 -
2. LE LINEE GUIDA DEL PIANO DI INVESTIMENTI 2016 - 2018.....	- 4 -
2.1. Il quadro di riferimento generale	- 4 -
2.2. La strategia del piano di investimenti	- 4 -
3. GLI INVESTIMENTI PIANIFICATI PER IL PERIODO 2016-2018.....	- 6 -
3.1. Interventi edilizi	- 6 -
3.2. <i>Hardware, Software e Servizi</i>	- 7 -
4. LE MODALITA' DI GESTIONE DEL PIANO	- 8 -
4.1. Il modello organizzativo per la gestione ed il monitoraggio.....	- 8 -
4.2. Le modalità di rielaborazione	- 8 -
5. CONCLUSIONI.....	- 9 -

1. INTRODUZIONE

L'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (A.R.I.T.) è una struttura regionale nata per concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale.

L'Agenzia opera in diretto collegamento funzionale con la Struttura Speciale di Supporto - Sistema Informativo Regionale, assicurando un supporto operativo alla predisposizione degli atti e degli interventi necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi, anche in *outsourcing*, a supporto delle iniziative poste in essere dalla Giunta Regionale, dagli Assessorati, dagli Enti ed Associazioni presenti sul territorio che attengano allo scenario informatico e telematico.

Per conseguire questi obiettivi sono stati messi a punto numerosi progetti, la cui realizzazione sinergica consentirà alla Regione ed ai cittadini abruzzesi di conseguire obiettivi significativi nell'ambito dell'*Information and Communication Technology* (ICT), a fronte di una ampia progettazione finanziata attraverso diversi fondi e assi nazionali ed europei, è mancata e manca ancora una attività di finanziamento tesa al miglioramento e all'aggiornamento dell'Agenzia.

Quanto indicato in questo documento è solo una potenzialità che senza un adeguamento finanziamento non potrà essere portata a termine con concreti rischi di non essere adeguatamente attrezzati per realizzare i progetti assegnati e assegnabili in futuro dalla Regione Abruzzo e dagli EE.LL.

2. LE LINEE GUIDA DEL PIANO DI INVESTIMENTI 2016 - 2018

L'A.R.I.T., anche in funzione del suo ruolo propulsivo a livello regionale, ha elaborato un piano di investimenti, che seppur minimo, consentirebbe di dotare la stessa di un attrezzatura hardware minima per consentire le regolari attività.

2.1. Il quadro di riferimento generale

Il quadro di riferimento generale, attiene ad una situazione complessiva che prevede a livello nazionale, e quindi anche per la Regione Abruzzo, una riduzione degli investimenti complessivi nel triennio 2016- 2018.

Il livello di investimenti ipotizzato risulta quindi organizzato in modo da ottemperare sia alle esigenze generali di finanza pubblica che ai piani di sviluppo necessari per consentire all'Agenzia di crescere e portarsi a regime. Tutto ciò consentirà al complesso del "Sistema Regione" di operare notevoli sinergie e significativi risparmi nel segmento ICT mediante l'attuazione di una politica coordinata ed integrata dei diversi soggetti pubblici nell'ambito del territorio abruzzese.

2.2. La strategia del piano di investimenti

La strategia del piano di investimenti è pienamente in linea con le indicazioni fornite in ambito PA a livello nazionale e si basa sulla definizione di categorie di investimento che accorpano in maniera omogenea le singole realizzazioni.

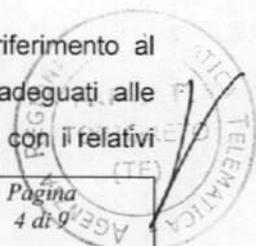
L'articolazione del Piano triennale degli investimenti 2016 – 2018 si basa su un insieme di categorie di investimento ottenute dall'aggregazione di interventi con caratteristiche omogenee, allo scopo di fornire una lettura organica ed integrata delle diverse realizzazioni.

L'insieme delle categorie di investimento è di seguito riportato:

1. Interventi edilizi
2. *Hardware, Software e Servizi*

Una parte importante degli investimenti è dedicata agli interventi impiantistici ed edilizi in quanto è necessario continuare le attività di ristrutturazione dell'attuale sede dell'A.R.I.T., avviata già nel corso del 2008, per adeguarla alle nuove normative sulla sicurezza e consentire una espansione dei locali tale da contenere il personale, stabilizzato ed a tempo parziale, necessario per l'esecuzione dei progetti e la gestione dei centri servizi.

Infine, gli investimenti collegati alle attrezzature *Hardware, Software e Servizi* fanno riferimento al materiale necessario per consentire al personale di operare con gli strumenti informatici adeguati alle funzionalità da svolgere. In questa voce, oltre alle postazioni individuali (PC, stampanti, ecc.) con i relativi



Software, sono inclusi anche Software specifici (ad esempio per simulazioni radioelettriche) e servizi in ambito ICT.

Il piano complessivo prevederebbe un investimento nel triennio pari ad € 100.000,00 adeguatamente proporzionato e ripartito tra le diverse categorie.

3. GLI INVESTIMENTI PIANIFICATI PER IL PERIODO 2016-2018

Gli investimenti pianificati per il 2016 si relazionano strettamente alla situazione iniziale collegata allo stato dell'A.R.I.T. che, al 31/12/2005, risultava particolarmente critica e che, nel corso degli anni 2006-2009 è stata parzialmente recuperata mediante un'azione specifica particolarmente intensa e significativa nella fase di riesame generale dei piani di attività e di riavvio progettuale con una diretta conseguenza nella definizione di un piano triennale di attività che di fatto è strettamente collegato al piano di investimenti.

Le attività di investimento per il 2016 prevedono, a livello generale, una continuazione della rivisitazione della sede dell'A.R.I.T. con i relativi adeguamenti edilizi ed impiantistici, oltre ad un adeguamento della dotazione logistica di arredi e di attrezzature necessaria a consentire al personale di operare in linea con le recenti normative per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.1. Interventi edilizi

Gli interventi edilizi si riferiscono alla sede di Tortoreto. Gli interventi sul patrimonio strutturale includono anche elementi accessori quali aree esterne, collegamenti a reti di distribuzione, ecc.

Inoltre, tali interventi sono indirettamente collegati agli interventi impiantistici dei quali costituiscono, in generale, il naturale presupposto.

Nel corso degli anni 2008-2009 tali interventi hanno riguardato il recupero dell'ala ovest, piano terra, dell'edificio stesso, come inserito nella programmazione delle attività, seppur con le necessarie restrizioni rispetto a quanto programmato, a causa della mancata assegnazione da parte della Regione Abruzzo dei fondi destinati agli investimenti per l'anno 2008.

Gli interventi realizzati, compatibilmente con le risorse disponibili hanno permesso di effettuare i lavori di ristrutturazione, riqualificazione degli impianti e nuova partizione interna del fabbricato che ospita gli uffici dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica sito in via Napoli n. 4 a Tortoreto Lido, con la finalità di creare nuovi postazioni di lavoro in funzione della continua espansione dell'Agenzia e della crescente richiesta di commesse di lavoro; per far fronte dunque all'aumento del personale necessario per lo svolgimento delle attività previste, sono state recuperate delle aree attualmente inutilizzate, segnatamente l'ala ovest del fabbricato e alcuni locali presso l'attuale area del SOC. In particolare, le opere realizzate hanno consentito quanto segue:

- realizzare, al piano terra nell'area destinata a Security Operating Center (SOC), una nuova sala server;
- rendere fruibile l'ala ovest dell'edificio con ambienti destinati a uffici;
- ricavare, in una porzione dell'ala ovest, dei locali indipendenti da mettere a disposizione del Comune di Tortoreto Lido;
- spostare la postazione reception;

- adeguare gli impianti alle esigenze attuali e future della struttura;
- ampliare l'attuale sala server e analizzare le problematiche di sovratemperatura.

Le priorità del periodo 2016-2018 saranno concentrate sulle attività di riparazione del tetto a causa delle infiltrazioni d'acqua che potrebbero col tempo minare la sicurezza del centro tecnico.

Gli investimenti pianificati ammontano ad un totale di € 70.000,00.

3.2. Hardware, Software e Servizi

Gli investimenti connessi a tale categoria si riferiscono sia all'acquisizione di materiale *hardware* e *software* di dotazione individuale (PC, Stampanti, SW di *office automation*, ecc.) che specifico, come ad esempio *software* di simulazione radioelettrica, ecc. oltre che i naturali *software* di tipo gestionale.

Sono inclusi in questa categoria anche i servizi professionali necessari per la messa in esercizio del materiale o specifici servizi connessi all'esecuzione di attività.

Nel corso del 2008-09 sono state acquisite nuove attrezzature hardware e software (PC, licenze, accessori vari) per sopperire alle esigenze dovute all'aumento del personale impiegato.

Le priorità dell'anno 2016 saranno incentrate sull'attività di aggiornamento delle attrezzature attualmente in uso.

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2016 potrebbero ammontare ad un totale di € 30.000,00.

4. LE MODALITA' DI GESTIONE DEL PIANO

Il Piano triennale degli investimenti A.R.I.T. 2016 - 2018 è uno strumento particolarmente utile per assicurare una prospettiva alle diverse realizzazioni e consentire uno sviluppo organico ed armonico dei progetti connessi agli investimenti ipotizzati.

Il Piano presenta una diretta e contingente interrelazione con il Piano delle attività in quanto gli investimenti previsti sono direttamente riferiti alle necessità derivanti dai progetti e dalle attività pianificate dall'Agenzia nel periodo 2016 -2018.

4.1. Il modello organizzativo per la gestione ed il monitoraggio

La gestione del piano sarà realizzata dalla Direzione Generale con il supporto del personale degli uffici.

Il monitoraggio del piano sarà effettuato attraverso la predisposizione di un GANTT degli interventi collegati agli investimenti previsti per il 2016 e la verifica semestrale degli impegni e del conseguente avanzamento delle attività, così da apportare eventuali correzioni che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente descritti.

4.2. Le modalità di rielaborazione

Il Piano triennale degli investimenti A.R.I.T. 2016 -2018 è uno strumento di programmazione dinamico che, sebbene individui un quadro completo e coordinato di interventi, potrebbe richiedere una rielaborazione sulla base di sopravvenute esigenze della Regione Abruzzo e dell'A.R.I.T. stessa.

Per far fronte a questa necessità, in sede di predisposizione di bilancio è prevista una rielaborazione del piano che, sulla base di quanto realizzato e delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia, dettagli il livello e le quantità degli interventi da eseguire nell'anno successivo e che consenta, con ampio anticipo, di predisporre la progettazione e la documentazione necessaria per la eventuale formulazione degli atti di gara, nonché le metodiche necessarie per l'attuazione operativa degli interventi. La cadenza annuale di tale rielaborazione potrebbe anche essere ridotta in funzione di nuove e sopravvenute necessità.

A livello di rielaborazione mediante metodiche di *Project Management* sarà garantito l'allineamento tra il Piano delle attività ed il Piano degli investimenti in modo da consentire all'A.R.I.T. di valutare preventivamente le risorse necessarie per l'esecuzione operativa delle attività pianificate.

5. CONCLUSIONI

La complessità tecnologica ed applicativa in ambito ICT continua ad aumentare e, di conseguenza, sono necessari nuovi strumenti di programmazione in grado non solo di gestire e governare tale complessità, ma anche di cogliere le diverse opportunità a disposizione, in uno schema con elevato grado di dinamicità.

In definitiva è possibile affermare che il Piano triennale degli investimenti 2016 -2018 dell'Agenzia risponde all'esigenza di coniugare l'azione di programmazione, per ottenere le risorse economiche necessarie allo sviluppo delle attività pianificate, alla rapidità di esecuzione dei procedimenti amministrativi per il tempestivo impiego delle stesse.

Di conseguenza la possibilità di pianificare in modalità integrate le attività e gli investimenti diviene elemento imprescindibile per realizzare azioni operative in maniera sinergica ed ottimizzata.

Gli obiettivi ipotizzati risultano allo stato pienamente realizzabili e prevedono un impiego di risorse limitato grazie anche all'attenzione prestata nel collocare temporalmente gli interventi sulla base delle situazioni oggettivamente riscontrabili..



RELAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
AL BILANCIO FINANZIARIO 2016-2018



1. ANALISI DI BILANCIO

I paragrafi che seguono intendono illustrare, seppur brevemente, i principi generali adottati nella formazione del bilancio di previsione, sia esso annuale che pluriennale.

1.1. Premesse

Dopo 3 anni di sperimentazione, dal 1° gennaio 2015 ha trovato applicazione il nuovo sistema contabile armonizzato, caratterizzato dal principio fondamentale della competenza finanziaria potenziata per la gestione economico-finanziaria delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

La disciplina è contenuta nel Dlgs 23.6.2011, n. 118 (attuativo del federalismo fiscale) e nel Dlgs 126/2014, che – in particolare – ha definito la gradualità nella transizione alla nuova contabilità.

L'obiettivo è "armonizzare", ossia rendere uniformi ed omogenei, i sistemi contabili delle diverse amministrazioni pubbliche e di superare alcune criticità dell'attuale

assetto, che limitano fortemente la capacità informativa dei dati e delle risultanze dei documenti contabili.

La rilevante frammentazione delle regole contabili esistente impedisce, in effetti, sia di realizzare efficaci confronti tra amministrazioni sia di realizzare attendibili aggregazioni dei dati e

delle informazioni, in vista della migliore verifica dell'andamento della finanza pubblica e della migliore definizione delle manovre da adottare.

Tale principio ha trovato applicazione già dal 2015 sia nell'ambito degli schemi di bilancio Tuel sia nell'ambito degli schemi "armonizzati", considerando che è stato previsto, nel primo esercizio, un affiancamento in parallelo tra i due sistemi contabili.

Anche l'Agenzia ha dovuto applicare la normativa in oggetto poiché l'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 118/2011 prevede che gli enti strumentali delle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale; il successivo comma 3 prevede che le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del Dlgs n. 267/2000 e gli altri organismi strumentali delle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'Amministrazione di cui fanno parte.

Le criticità dell'assetto precedente attuale sono legate, in prevalenza, al criterio di imputazione contabile, che considera esclusivamente l'aspetto giuridico della formazione dell'obbligazione, all'entità degli impegni automatici a seguito dell'accertamento della fonte di finanziamento, all'assenza della dimensione temporale nella gestione delle poste contabili ed alla conseguente limitata significatività nella rappresentazione dei residui.

Ecco perché la principale e più rilevante novità della contabilità armonizzata è indubbiamente costituita dal principio della competenza finanziaria potenziata, che impone di scindere l'aspetto giuridico dall'aspetto

contabile: la registrazione, infatti, deve essere effettuata al momento della formazione dell'obbligazione giuridica con imputazione all'esercizio o agli esercizi in cui si verifica la condizione di esigibilità.

Diviene quindi fondamentale individuare il "momento", o meglio l'esercizio, in cui si concretizza quest'ultima, in generale corrispondente alla scadenza: vi sono però, e in ciò risiede un elemento di rilevante complessità, molte deroghe che, in relazione a singole e specifiche operazioni, individuano l'esigibilità in funzione di presupposti diversi.

Questa evoluzione comporta anche la riconfigurazione in senso più restrittivo della nozione di residuo, la cui formazione non è più legata ad accertamenti ed impegni non riscossi e non pagati bensì ad accertamenti ed impegni esigibili e non seguiti dalla fase monetaria.

GRADUALITA'

Tale principio ha trovato applicazione già dal 2015 considerando che è stato previsto, nel primo esercizio, un affiancamento in parallelo tra i due sistemi contabili, "vecchio" e "nuovo".

Gli enti, infatti, hanno dovuto utilizzare i precedenti schemi di bilancio, composti dal bilancio annuale e pluriennale, e di rendiconto con finalità autorizzatoria ed i nuovi schemi di bilancio, composti dal bilancio pluriennale e di rendiconto con finalità esclusivamente conoscitiva, ovviamente garantendo la "quadratura" dei diversi modelli.

Dal 2016, invece, per effetto della gradualità di introduzione ipotizzata, gli enti dovranno utilizzare i nuovi schemi con finalità autorizzatoria e dovranno predisporre la contabilità economico- patrimoniale secondo la rinnovata impostazione.

Nel 2015 gli enti hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui è attribuita funzione meramente conoscitiva ovviamente garantendo la "quadratura" dei diversi modelli.

Anche L'Agenzia infatti nel 2015 ha utilizzato i precedenti schemi di bilancio, composti dal bilancio annuale e pluriennale) e di rendiconto con finalità autorizzatoria ed i nuovi schemi predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 del citato D.lgs. 118/2011 con finalità esclusivamente conoscitiva.

La contabilità armonizzata, infatti, non comporta soltanto una modifica rilevante dei principi contabili ma anche degli schemi di bilancio e delle classificazioni dell'entrata e della spesa, proprio nella prospettiva dell'uniformazione tra i diversi sistemi contabili.

Non ci sono più i titoli, le funzioni, i servizi e gli interventi per la spesa, seguiti in fase gestionale dai capitoli, ma le missioni, i programmi, i titoli, i macroaggregati, che sono già una classificazione già di carattere gestionale, i capitoli ed eventualmente gli articoli e, dal lato dell'entrata, non più i titoli, le categorie, le risorse e i capitoli ma i titoli, le tipologie, le categorie (classificazione già gestionale), i capitoli ed eventualmente gli articoli.

1.2. Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 – Annualità 2016

Parte Prima – Entrata

Le parte entrata è, rispetto alla spesa, certamente quella che maggiormente ricalca nei contenuti e nella struttura l'articolazione adottata fino ad oggi. Se infatti si analizza il testo del D. Lgs. 118/2011 ci accorge immediatamente di come trovi conferma l'impianto a struttura piramidale già presente nel bilancio secondo la normativa precedente, sul quale si innestano alcune lievi modifiche, come quelle relative alla descrizioni di gruppi omogenei, apportate al fine di allinearle con le descrizioni previste nel bilancio dello Stato.

Il risultato di tale attività si concretizza nella nuova formulazione che, in linea con le prescrizioni dell'art. 15 del D.Lgs. 118/2011, n. 118, prevede la seguente articolazione:

- a) titoli definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate
- b) tipologie, definiti secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza ai fini dell'approvazione
- c) categorie,
- d) capitoli
- e) ed eventualmente in articoli

Il Bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2016 si compendia nei seguenti risultati finali:

TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TITOLO 2 – Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA 2016
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
Contributo della Regione per spese di gestione	€ -	€ 1.340.000,00	€ 1.340.000,00
Contributo corrente dalla Regione per attività informatiche	€ 2.065.040,70	€ -	€ 2.065.040,70
Rimborsi di somme dalla Regione per realizzazione progetti	€ 64.768,29	€ 7.000,00	€ 71.768,29
TOTALE GENERALE	€ 2.129.808,99	€ 1.347.000,00	€ 3.476.808,99

Nel Titolo II sono previste le Entrate derivanti dai trasferimenti della Regione Abruzzo per la gestione corrente ai sensi degli art. 24 e 25 della Legge Regionale 14 Marzo 2000, n. 25 per un valore pari ad euro 1.340.000,00 necessario per la copertura dei costi di seguito specificati:

- oneri diretti e indiretti per il personale: è prevista la copertura dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia composta da n. 22 unità oltre ad un Dirigente Amministrativo ed un Dirigente Tecnico;

- costi per gli organi dell'Agenzia rappresentati dalla figura del Direttore Generale e dal Collegio dei Revisori dei conti composto da un Presidente e due componenti;
- costi generali di funzionamento ed oneri per le attività istituzionali dell'Ente per lo svolgimento delle normali attività di funzionamento dell'Ente (spese di energia elettrica, utenze telefoniche, spese di pulizia, spese di vigilanza e portierato).

TITOLO 3 – Entrate extratributarie

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA 2016
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
Interessi attivi sul conto corrente di gestione	1.021,53	9.350,00	€ 10.371,53
Interessi attivi sui conti correnti bancari	-		€ -
Introiti vari	-	2.000,00	€ 2.000,00
Rimborso di somme da terzi	5.703,83	20.000,00	€ 25.703,83
Recupero somme dal personale	-	1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso di somme per personale in comando	48.921,62	80.000,00	€ 128.921,62
Rimborso di somme in seguito a sentenze esecutive	8.612,07	40.000,00	48.612,07
TOTALE GENERALE	64.259,05	152.350,00	216.609,05

Nel Titolo II riferito alle Entrate Extratributarie sono stati previsti interessi attivi per l'importo di euro 8.350,00, calcolato sulla previsione delle giacenze di cassa presso la Tesoreria dell'Agenzia.

Nel Titolo II state previste alla voce "Rimborso di somme per personale in comando" le somme che la Regione Abruzzo deve rimborsare all'Agenzia relative al pagamento delle competenze stipendiali ed agli oneri contributivi a carico del datore di lavoro delle due unità di personale dell'Agenzia temporaneamente assegnato alle diverse strutture regionali; la previsione delle somme relative al rimborso delle spese di comando è stata effettuata tenendo conto della durata del periodo di comando per l'intero anno 2015.

Alla voce "Rimborso somme da terzi" è stata prevista la somma di euro 12.000,00 che il Comune di Tortoreto trasferisce all'Agenzia annualmente a titolo di rimborso spese per la concessione di locali ad uso ufficio a titolo di comodato ad uso gratuito.

TITOLO 4 – Entrate in conto capitale

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA 2016
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			
Contributo della Regione per spese per investimenti	€ -	€ 29.763,68	€ 29.763,68
Contributo della Regione per spese per progetti	€ 11.532.833,63	€ 4.701.144,76	€ 16.233.978,39
TOTALE GENERALE	€ 11.532.833,63	€ 4.730.908,44	€ 16.263.742,07

Nel Titolo IV sono previste le Entrate derivanti dai trasferimenti della finalizzate alla realizzazione di investimenti per un valore complessivo pari ad euro 29.763,68,00 che è pari al finanziamento assegnato dalla Regione Abruzzo a tale titolo fino all'anno 2006.

La destinazione di tale finanziamento è dettagliata nel Piano triennale degli Investimenti 2015-2017 riportato al paragrafo 1.6.

I contributi della Regione Abruzzo assegnati per la realizzazione di progetti specifici verranno iscritti sul Bilancio di Previsione nel corso dell'esercizio 2015 di volta in volta ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n.3

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA 2016
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE	€ -	€ -	€ -

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA 2016
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE	€ -	€ -	€ -

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA 2016
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto/cassiere	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE	€ -	€ -	€ -

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA 2016
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ -		
Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ -	€ 725.000,00	€ 725.000,00
Anticipazioni fondi servizio economato	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Depositi cauzionali	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00
TOTALE GENERALE	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00

Il Titolo 9 denominato "Servizi per conto terzi e partite di giro". Così come si evince dal punto 7 del principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti *in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente*, come ad esempio quelle effettuate dall'ente in qualità di sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

Un discorso a parte deve essere fatto per i "Servizi per conto terzi": si segnala a riguardo che, in deroga alla definizione generale, sono classificate tra tali operazioni anche le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Riepilogo Titoli Entrate

PARTE I - ENTRATA			
DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA 2016
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ -	€ -	€ -
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	€ 2.129.808,99	€ 1.347.000,00	€ 3.476.808,99
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€ 64.259,05	€ 152.350,00	€ 216.609,05
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	€ 11.532.833,63	€ 4.730.908,44	€ 16.263.742,07
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -	€ -	€ -
Fondo iniziale di cassa	€ -	€ -	€ 680.000,00
TOTALE GENERALE	€ 13.726.901,67	€ 6.993.258,44	€ 21.400.160,11

Parte Seconda – Spese

Passiamo all'analisi della spesa per la quale la riforma ha previsto numerose novità: analizzando infatti il punto 9.4 del principio contabile applicato alla programmazione, si nota che la nuova struttura della spesa prevede una classificazione che privilegia l'aspetto funzionale rispetto a quello economico.

L'articolo 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche prevede che le previsioni di spesa del bilancio siano classificate (secondo le modalità indicate in:

- missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'Agenzia utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

I programmi a loro volta sono ripartiti in:

- o titoli
- o macroaggregati
- o capitoli
- o articoli.



Si tratta di una soluzione che supera completamente l'impostazione e la rappresentazione della spesa contenuta nella precedente normativa, dove era possibile individuare, come per l'entrata, una struttura piramidale articolata per Titoli, Funzioni, Unità Previsionali di base ed ancora, nel Bilancio Gestionale, in Capitoli ed Articoli.

In sostanza, a differenza di quanto accade per le entrate, la nuova struttura della spesa presenta due differenti classificazioni, funzionale al perseguimento di due logiche informative e di rappresentazione:

1. Una prima programmatica, correlata alla classificazione europea e pertanto finalizzata alla lettura ed al consolidamento per missioni e programmi;
2. Una seconda economica funzionale, all'interno di ciascun programma, orientata a fornire informazioni in merito alla gestione (che ci permette di classificare la spesa in titoli e macroaggregati).

Le due classificazioni sono però finalizzate ad obiettivi diversi e trovano una loro evidenziazione in differenti documenti:

- Missioni e Programmi nel Bilancio;
- Macroaggregati, capitoli ed articoli nel Bilancio Gestionale e poi nel rendiconto della gestione.

Con riferimento alla classificazione programmatica della spesa, bisogna innanzitutto precisare che la nuova struttura delle Missioni e dei Programmi non è più lasciata alla libera discrezionalità dell'Ente, ma vincolata alle prescrizioni del Glossario allegato al D.Lgs.126/2014 (all. 14 parte seconda del D.Lgs. 118/2014).

Infatti, l'art. 12 del D.Lgs. 118/2011 precisa che: allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stessa alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni di cui all'art. 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa".

Il nuovo modello dunque fa confluire in un unico documento gli aspetti contabili con il Bilancio di previsione su tre annualità, di cui la prima costituisce quella relativa alla gestione annuale, prevedendo una sola possibile classificazione della spesa programmatica per missioni e programmi, facilitando la lettura dei documenti.

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici che gli Enti intendono perseguire, destinando a tal fine specifiche risorse finanziarie, umane e strumentali.

La definizione delle Missioni è vincolata ad uno specifico elenco allegato al D.Lgs. 118/2011 nel quale le stesse sono declinate in relazione al riparto di competenza di cui agli art. 117 e118 della Costituzione, secondo lo schema previsto per il Bilancio dello Stato.

Le Missioni sono ventitre ed è di tutta evidenza come non tutte possano essere applicate all'Agenzia in quanto in quanto riferibili a funzioni di competenza di alti enti (ad esempio quelle relative alla spesa sanitaria, di competenza regionale, o tipiche degli enti locali).

Elenchiamo di seguito le missioni applicate all'Agenzia:



MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

- 0101 Programma 01 Organi istituzionali
- 0102 Programma 02 Segreteria generale
- 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 0106 Programma 06 Ufficio tecnico
- 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
- 0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- 0110 Programma 10 Risorse umane
- 0111 Programma 11 Altri servizi generali
- 0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

- 1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato
- 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 1403 Programma 03 Ricerca e innovazione
- 1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
- 1405 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

- 2001 Programma 01 Fondo di riserva
- 2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti
- 2003 Programma 03 Altri fondi

MISSIONE 50 Debito pubblico

- 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

- 6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

- 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
- 9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN



All'interno della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" è stata collocata la ripartizione delle spese nei programmi in base alle aree di attività dell'Agenzia ed ai progetti da realizzare, al fine della specifica individuazione dell'oggetto della spesa stessa, in maniera simile alla precedente ripartizione delle spese in unità previsionali di base, ripartite in unità relative a spese correnti, spese in conto capitale.

La ripartizione delle spese nei Programmi è stata determinata con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si suddividono le competenze dell'Agenzia (che nella vecchia normativa individuavano le Funzioni Obiettivo):

- 0101 Programma 01 Organi istituzionali
- 0102 Programma 02 Segreteria generale
- 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
- 0110 Programma 10 Risorse umane
- 0111 Programma 11 Altri servizi generali

La ripartizione delle spese nei Programmi è stata determinata

Per ogni Programma sono indicati:

- l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio in corso;
- le previsioni di competenza;
- le previsioni di cassa.

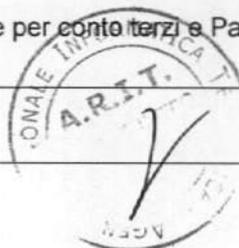
All'interno della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", sono ripartite tutte le spese a destinazione vincolata, ovvero destinate alla realizzazione di Progetti assegnati dalla Giunta Regionale, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Agenzia di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 25 del 14.03.2000.

Missione 20, denominata "Fondi e accantonamenti", che comprende Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità con l'esclusione del fondo pluriennale vincolato che viene appostato in corrispondenza alle specifiche missioni e programmi;

Missione 50 " Debito Pubblico" in cui sono imputati i pagamenti delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende anche le anticipazioni straordinarie. Trattasi di operazioni che non interessano l'Agenzia.

Missione 60 " Anticipazioni finanziarie" dove troviamo le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

Missione 90 "Servizi per conto terzi" in cui confluiscono le spese effettuate per conto terzi e Partite di giro



1.3. Conto Economico di previsione

Tale prospetto indica i dati previsti in termini di costi e di ricavi, mostrando il risultato economico a pareggio, così come stabilito dalla normativa vigente.

Esprime, attraverso il raffronto con il bilancio di previsione 2015, la programmazione dell'Ente in termini economici che si può sintetizzare come di seguito riportato:

1.3.1. Proventi della gestione corrente

DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016
Proventi della Gestione Corrente	€ 1.633.000,00	€ 1.490.000,00
Proventi delle Attività Progettuali	€ 15.179.448,01	€ 14.247.686,98
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE	€ 16.812.448,01	€ 15.737.686,98
Costi della Gestione Correnti	€ 1.643.000,00	€ 1.499.350,00
Costi delle Attività Progettuali	€ 15.179.448,01	€ 14.247.686,98
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE	€ 16.822.448,01	€ 15.747.036,98
MARGINE OPERATIVO LORDO	-€ 10.000,00	-€ 9.350,00
Proventi Finanziari	€ 10.000,00	€ 9.350,00
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ -	€ -

Proventi da trasferimenti

Si riferiscono ai contributi in conto esercizio pari ad euro 1.340.000,00 previsti per l'anno 2015, rispetto a quelli previsti nell'esercizio precedente pari ad euro 1.535.000,00.

Proventi Diversi

La posta accoglie la somma complessiva di euro 103.000,00 di cui:

- euro 2.000,00 concernente "Introiti vari";
- euro 20.000,00 concernente "Rimborso somme da terzi" (che accoglie anche la somma di euro 12.000,00 che il Comune rimborsa all'Agenzia per l'uso gratuito dei locali sede dell'Agenzia);
- euro 1.000,00 "Recupero somme dal personale";
- euro 80.000,00 concernente "Rimborso di somme per personale in comando" per il rimborso da parte della Regione Abruzzo delle somme relative al pagamento delle competenze stipendiali ed agli oneri contributivi a carico del datore di lavoro delle due unità di personale dell'Agenzia temporaneamente assegnato alle diverse strutture regionali.

Proventi Finanziari

La posta accoglie la somma complessiva di euro 9.350,00 che si riferisce agli interessi attivi sulla giacenza di liquidità dell'Agenzia.



1.3.2. Proventi e costi delle attività progettuali

Ammontano ad euro 14.247.686,98. Si riferiscono ai trasferimenti assegnati all'Agenzia dalla Regione Abruzzo con destinazione vincolata alla realizzazione di interventi specifici.

1.1. Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 – Annualità 2017-2018

Nel Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 vengono tradotte in termini finanziari le indicazioni delle strategie e degli obiettivi dell'Agenzia.

Il documento di programmazione costituisce la previsione degli andamenti – sotto l'aspetto finanziario – dell'Agenzia nel triennio di riferimento mediante l'esposizione dei valori dei flussi finanziari in entrata ed in uscita.

Parte Prima – Entrata

DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018
Contributi correnti dalla Regione	€ 1.347.000,00	€ 1.340.000,00	€ 1.340.000,00
Interessi attivi sulle giacenze	€ 9.350,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Introiti diversi	€ 143.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00
Contributi per investimenti dalla Regione	€ -	€ -	€ -
Assegnazione fondi per progetti	€ 4.730.908,44	€ -	€ -
Partite di giro	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
TOTALE GENERALE	€ 6.993.258,44	€ 2.214.000,00	€ 2.214.000,00

Parte Seconda – Spesa

DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018
Spese correnti	€ 1.499.350,00	€ 1.451.000,00	€ 1.451.000,00
Spese per investimenti	€ 29.763,68	€ -	€ -
Spese per realizzazione progetti	€ 4.701.144,76	€ -	€ -
Partite di giro	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
TOTALE GENERALE	€ 6.993.258,44	€ 2.214.000,00	€ 2.214.000,00

Nel Bilancio pluriennale 2016 - 2018 la previsione di spesa ha tenuto conto del fabbisogno necessario per le spese di funzionamento della struttura come previsto per l'annualità 2016, tralasciando per evidenti problemi legati al relativo fabbisogno, l'intenzione e la volontà dell'Agenzia di attuare il programma finalizzato alla progressiva assunzione di personale dipendente, per il raggiungimento di una dotazione organica di n. 34 unità di personale sul totale di n. 47 posti previsti nella pianta organica riportata nel Regolamento dell'Ente approvato con DGR n. 694 del 25.07.2001 e s.m.i.



AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA

Collegio dei Revisori

Verbale n. 15/2015

Il giorno 26 del mese di novembre 2015 alle ore 11,35 nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica, si è riunito il Collegio dei Revisori per esprimere il previsto parere sul Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 elaborato secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Sono presenti i dottori:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Pasquale Bartolini | Presidente |
| - Giovanna Di Gaetano | Revisore |
| - Igino Sorbino | Revisore |

Il Collegio dei Revisori

- Vista la Legge Regionale n. 25/2000;
- Vista la Legge Regionale n. 3/2002;
- Vista la Legge Regionale n. 16/2006;
- Visto il Regolamento Generale dell'Agenzia;
- Visto il D.lgs 118 del 2011 e s.m.i;

Premesso

che in data odierna presso la sede dell'ARIT è stata esaminata la proposta di Bilancio avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 elaborato secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, di seguito riepilogati:

- Bilancio Entrate per titoli e tipologia;
- Riepilogo per titoli di entrata;
- Bilancio Spese per missioni e programmi con suddivisioni in titoli;
- Riepilogo per titoli di spesa;
- Riepilogo per Missioni;
- Quadro Generale riassuntivo;



unitamente agli allegati previsti dall'art. 36 del vigente Regolamento Generale e più precisamente la Relazione illustrativa del Direttore Generale ed il Conto economico di previsione;

che Bilancio di Previsione 2016-2018 dell'Agenzia, suddiviso per Missioni e Programmi, elaborato in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011 avente per l'esercizio 2016 valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria, non solo funzioni meramente conoscitive, è stato elaborato in applicazione dei principi del D. Lgs. 118/2011 che detta la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 chiude con il pareggio finanziario evidenziando, per l'esercizio 2016, i seguenti dati di sintesi:

Totale generale dell'entrata	€ 6.993.258,44
Totale generale della spesa	€ 6.993.258,44
L'equilibrio economico finanziario di parte corrente è così previsto:	
Entrate titoli I, II e III	€ 1.499.350,00
Spese correnti	€ 1.499.350,00

L'equilibrio economico finanziario in conto capitale è così previsto:	
Entrate titolo IV	€ 4.730.908,44
Spese in c/capitale	€ 4.730.908,44

Il Conto economico di previsione 2016 evidenzia i seguenti dati di sintesi:

Proventi della Gestione	€ 15.737.686,98
Costi della Gestione	€ 15.747.036,98
Differenza	-€ 9.350,00
Proventi finanziari	€ 9.350,00
Risultato economico d'esercizio	€ -



Il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 chiude con il pareggio finanziario anche per gli esercizi 2017 e 2018, evidenziando i seguenti dati di sintesi:

Totale generale dell'entrata € 2.214.000,00

Totale generale della spesa € 2.214.000,00

Tenuto conto che sarà necessario eventualmente adeguare il bilancio di previsione alle disposizioni emanate dalla Regione Abruzzo in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2016.

Da quanto sopra evidenziato risulta che il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, soddisfa i requisiti di attendibilità, veridicità e congruità delle previsioni, e lo stesso è stato riclassificato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

Il giudizio di attendibilità, veridicità e congruità ha come punto di riferimento gli obiettivi organizzativi e strutturali dell'Ente per cui il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione in relazione ad essi.

La riunione è sciolta alle ore 13,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

I REVISORI DEI CONTI

(Bartolini Pasquale)

(Di Gaetano Giovanna)

(Sorbino Igino)