

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.650,00	38.294,89	33.650,00	33.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.650,00	38.294,89	33.650,00	33.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	711,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.650,00	5.650,00	5.650,00
2 Spese in conto capitale	3.933,72	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.361,17 28.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.644,89	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	31.933,72 33.650,00	33.650,00	33.650,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.250,00	210.348,81	20.250,00	20.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.250,00	210.348,81	20.250,00	20.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	250,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	250,00	250,00	250,00
2 Spese in conto capitale	189.848,81	Previsione di cassa	500,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Previsione di cassa	209.848,81		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	190.098,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.250,00	20.250,00	20.250,00
		Previsione di cassa	210.348,81		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	43,00	125,64	43,00	43,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43,00	125,64	43,00	43,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	82,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	43,00	43,00	43,00	43,00
		Previsione di cassa		125,64		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	43,00	43,00	43,00	43,00
		Previsione di cassa		125,64		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		22.003,73	3.800,00	3.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.430,00	22.003,73	3.800,00	3.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.430,00	22.003,73	3.800,00	3.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	2.805,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2 Spese in conto capitale	13.768,73	Previsione di cassa		6.605,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.630,00	1.630,00		
		Previsione di cassa		15.398,73		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.573,73	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	5.430,00	5.430,00	3.800,00	3.800,00
				22.003,73		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.289,15	6.289,15	3.300,00	3.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.289,15	6.289,15	3.300,00	3.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.700,00	6.289,15	3.300,00	3.300,00
		Previsione di cassa		6.289,15		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.700,00	6.289,15	3.300,00	3.300,00
		Previsione di cassa		6.289,15		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		44.778,41	53.532,38	63.273,38
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		44.778,41	53.532,38	63.273,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	32.450,06	44.778,41	53.532,38	63.273,38
		Previsione di cassa		44.778,41		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	32.450,06	44.778,41	53.532,38	63.273,38
		Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.518,79		
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.518,79		
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4 Rimborsio Prestiti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Previsione di cassa	100.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Previsione di cassa	100.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	843.500,00	883.833,00	843.500,00	843.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	843.500,00	883.833,00	843.500,00	843.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	40.333,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	763.500,00	843.500,00	843.500,00	843.500,00
		Previsione di cassa		883.833,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.333,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	763.500,00	843.500,00	843.500,00	843.500,00
		Previsione di cassa		883.833,00		

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	288.881,16	404.637,00	338.131,00	312.371,00
I.R.A.P.	17.851,91	26.994,00	22.237,00	20.537,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	840,00	1.300,00	2.500,00	1.500,00
Altre spese per il personale	3.074,53	2.650,00	2.650,00	2.650,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	310.647,60	435.581,00	365.518,00	337.058,00
Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	310.647,60	435.581,00	365.518,00	337.058,00

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017 – 2018 – 2019

Con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 08.07.16 e' stato approvato il piano delle alienazioni e/o valorizzazione immobiliare. Atteso che il "piano di alienazioni" è negativo in quanto non sono previsti, allo stato attuale, beni classificati nell'inventario tra i beni del patrimonio disponibile ovvero beni appartenenti al patrimonio indisponibile, i quali, in considerazione del loro attuale utilizzo siano stati dismessi dalle funzioni istituzionali oppure beni appartenenti al demanio stradale non più strumentali alle funzioni istituzionali del Comune;

Considerato che nel "**piano di valorizzazione e/o alienazioni**" sono inseriti beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile per i quali a seguito delle necessarie verifiche effettuate ai sensi dell'art. 58 della legge n. 133/2008 sia possibile procedere alla loro valorizzazione e/o alienazione e precisamente:

- a) Vendita di n. 4 Alloggi (Ex scuola Collerinaldo , attualmente ricavati n. 3 alloggi, e n. 1 locali pluriuso, locati gli alloggi ad uso abitativo, e uno concesso un uso alla locale Pro-loco) mediante una previsione di vendita base per ogni alloggi, o locali pluriuso di Euro 700,00 Euro/mq.;
- b) Vendita di n. 3 alloggi Ex Comune - Via Aldo Moro, n. 47 mediante una previsione di vendita base di Euro/mq 1.000,00;
- c) Vendita con alienazione e/o permuta strada Vicinale dalla particella n. 1485 alla particella n. 1092, con prezzo di vendita già determinato, con precedente deliberazione Consiliare;

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

UFFICIO TECNICO

L'art. 128 del D.Lgs n° 163/06 stabilisce che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a € 100.000,00 si svolge sulla base di un Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni Comunali predispongono ed approvano, nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria, unitamente all'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso, al fine di:

1. programmare i Lavori Pubblici in un'ottica legata alle effettive esigenze urbanistiche della comunità;
2. Completare le opere già intraprese;
3. Evitare conflittualità tra le diverse branche attraverso cui si esplica l'attività amministrativa.

Il programma è stato redatto nel rispetto dell'art. 13 del DPR 207/2010 aggiornando quello precedentemente approvato nell'anno 2016, proiettandolo in un arco temporale che riguarda il successivo triennio 2017/2019.

Conformemente all'art. 128 del D.Lgs n° 163/06, sono inseriti nel programma tutti i lavori pubblici di singolo importo pari o superiore ad € 100.000,00;

Il programma e l'elenco annuale, inoltre, sono disposti sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. In data 09 giugno 2005 pubblicato nella G.U. 30 giugno 2005 n° 150;

Nella sua formulazione si è tenuto conto delle disponibilità finanziarie proprie di questo Ente, delle risorse derivate nonché di quelle acquisibili per assegnazione della regione, della Provincia, dello Stato, della Comunità Economica Europea e da qualsiasi altro Ente abilitato al finanziamento di opere pubbliche, nonché della possibilità di apporto di capitali privati;

Sostanzialmente il programma recupera e reitera previsioni elaborate negli anni precedenti, che non si sono realizzati per motivi economici ma che sono ancora di attualità, in termini di soluzioni di esigenze della collettività, per assicurare, manutenzione e rendere funzionali i servizi fondamentali;

Il programma triennale è quindi uno strumento programmatore, votato al raggiungimento di tali obiettivi, ma costituisce altresì un momento significativo per l'identificazione dei bisogni individuati dall'Amministrazione.

La spesa complessiva prevista nel triennio è pari a € 9.311.061,00 di cui € 8.631.061,00 dalle entrate aventi destinazione vincolata per legge ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci ed € 680.000,00 finanziati con apporto di risorse esterne (apporto di capitale privato), e risulta così suddivisa:

ANNUALITA' 2017 - € 5.461.061,00 di cui € 5.478.061,00 disponibili in base a contributi o risorse dello Stato (Finanziamenti pubblici) ed € 680.000,00 con apporto di risorse esterne;

ANNUALITA' 2018 - € 2.100.000,00 disponibili in base a contributi o risorse dello Stato (Finanziamenti pubblici).

ANNUALITA' 2019 - € 1.750.000,00 disponibili in base a contributi o risorse dello Stato (Finanziamenti pubblici).

La proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, nonostante la contrazione delle risorse disponibili, prevede la realizzazione di alcuni interventi significativi quali:

- Lavori di messa in sicurezza da dissesto ed inondazioni /calamità naturali capoluogo e frazione Collerinaldo;
- Ampliamento e messa in sicurezza scuola materna ed asilo nido;
- Completamento lavori di pavimentazione stradale della frazione Collerinaldo;
- Lavori di realizzazione parcheggi capoluogo e frazione Collerinaldo;

Sono inoltre previste diverse opere di interesse generale, non inserite nella programmazione triennale, in quanto di singolo importo inferiore ad € 100.000,00, quali opere di manutenzione e riqualificazione degli edifici scolastici, del campo polivalente, del campo sportivo, oltre che dei servizi generali (strade, fognature, ecc...).

SERVIZI SOCIALI

L'azione del Comune nelle politiche sociali si rivolge in specifico a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio sanitario, economico, sociale e/o relazionale ed a rischio di emarginazione.

Si ritiene importante rilevare che per quanto attiene l'assistenza economica, non può essere considerata un intervento fine a se stesso, ma deve essere strettamente integrata con l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti al fine di affrontare i bisogni in tutti i loro aspetti e realizzando progetti di rete.

Il sostegno economico è perciò da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, che all'interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e/o della realtà parentale o sociale, deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare e all'integrazione sociale.

L'attivazione di specifici tirocini formativi destinati a soggetti in particolari condizioni di disagio, ha evidenziato la bontà di questo tipo di interventi, finalizzati soprattutto a stimolare reattività psicologica e potenziamento della propria autostima da poter "spendere" in possibilità di inserimenti lavorativi stabili, attraverso l'acquisizione di nuove competenze in ambito amministrativo pubblico.

Al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento nell'erogazione delle prestazioni sociali è presente apposito Regolamento Comunale.

L'accesso a tutte le prestazioni sociali erogate dal Comune di Borgo Velino è subordinato alla presentazione della nuova attestazione ISEE e differente in base all'intervento.

Tutto ciò ha portato alla gestione condivisa degli interventi ai nuclei familiari che possono essere distinti in:

DIRETTI:

- gestiti con fondi regionali della quota indivisa
- contributi ordinari con scadenza: 15 marzo 15 novembre
- Contributi straordinari
- Attivazione e svolgimento tirocini formativi

INDIRETTI In collaborazione con altri Enti e dietro di emanazione di bandi specifici

- Assegno ANF e MAT dell'Inps
- Compartecipazione alla spesa per il ricovero presso Istituti di riabilitazione e in RSA
- Inserimenti lavorativi per i soggetti a carico del D.S.M con la Comunità Montana del Velino
- Progetti specifici della Comunità Montana in base ai bandi regionali (vedi ad es. l'intervento dell'inserimento lavorativo all'interno del progetto "lotta alla povertà e all'esclusione sociale)
- Libri di testo con fondi regionali per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado

Oltre alle prestazioni sociali volte al superamento di particolari situazioni di disagio economico-sociale e/relazionale e a rischio di emarginazione di persone e/o nuclei familiari, l'azione dei servizi sociali si espande a tutta la comunità sul territorio e detti servizi possono essere suddivisi in base alle seguenti tipologie di utenti:

MINORI:

- SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA
- SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA Per gli alunni frequentanti le locali scuole provenienti anche dai comuni limitrofi
- SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS Per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e media inferiore
- COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA PER LO SVOLGIMENTO DI UN CENTRO ESTIVO PER MINORI

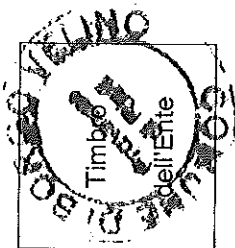
ANZIANI

- Gestione diretta della Comunità Montana con il front office dell'Assistente Sociale 1 g/sett. c/o il nostro Comune
- S.A.D (Servizio di Assistenza Domiciliare)
- NON AUTOSUFFICIENZE
- FONDO ALZHEIMER
- TELESOCOORSO
- AIUTO ALLA PERSONA HOME CARE PREMIUM

Gestione diretta della Comunità Montana con il front office dell'Assistente Sociale 1 g/sett. c/o il nostro Comune

- FONDO LOTTA ALLE DIPENDENZE

Borgo V.le 05/2017



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]

Il Rappresentante Legale

[Handwritten signature]