



COMUNE di POSTA (RI)

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

Nota aggiornamento

PERIODO: 2017- 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	11
2.1.1 Popolazione	Pag.	12
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	13
2.1.3 Economia insediata	Pag.	14
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
3 Accordi di programma	Pag.	22
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	23
5 Funzioni su delega	Pag.	24
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	25
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	26
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	28
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	30
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	36
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	37
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	40
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	41
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	41
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	41
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	42
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	42
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	43

Stampa dettagli per missione	Pag.	44
10 Sezione operativa	Pag.	61
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	63
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	134
12 Spese per le risorse umane	Pag.	135
13 Variazioni del patrimonio	Pag.	136
Valutazioni finali	Pag.	137

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 04/07/2014, il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019 :

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

(art. 71 e 73 comma 2° del D. Lgs. 1g Agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI POSTA

La lista dei Candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinte dal simbolo "Profilo di Montagna con 11 Stelle (Posta più Frazioni) circondata da tre cerchi con i colori della Bandiera Italiana con scritta "CAMBIARE SI PUO",
L'obiettivo primario del Programma Amministrativo è quello di massimizzare il Valore del Territorio e promuovere lo Sviluppo del Comune, attivando le migliori risorse umane e curando le ricchezze ambientali, in collaborazione con le amministrazioni dei Comuni limitrofi e la Comunità Montana.

A tal fine il programma indicato di seguito individua sia attività di diretta responsabilità dell'Amministrazione che attività per le quali l'Amministrazione può fungere da facilitatore agevolando il dialogo fra le parti interessate o collaborando con gli organismi preposti (Pro-Loco, Polisportive, Associazioni varie e Confraternite).

Interventi Prioritari

- **Verifica economico - finanziaria dei conti comunali**
- **Ottimizzazione dei servizi al cittadino:**
 1. Riorganizzazione degli uffici comunali, ottimizzando e valorizzando le risorse in particolar modo dell'ufficio ragioneria e dell'ufficio tecnico
 2. Sviluppo della professionalità del personale dipendente, anche attraverso corsi di formazione, allo scopo di ridurre al minimo l'utilizzo di dispendiose consulenze esterne
- **Realizzazione di opere pubbliche** finalizzate nell'immediato alla manutenzione e alla cura del patrimonio esistente, in particolare:
 1. **Viabilità:**
 - Cura, manutenzione e miglioramento della rete viaria comunale
 - Riapertura e sistemazione delle strade vicinali, delle strade e dei sentieri di montagna
 2. **Acquedotti e Rete Fognante:**
 - Verifica dello stato di vetustà delle canalizzazioni e delle opere di presa degli acquedotti in servizio.
 - Verifica dello stato di vetustà e relativa mappatura della rete fognante per eventuali completamenti, interventi di separazione acque chiare/scure,
 - verifica del funzionamento dei depuratori
 3. **Pubblica illuminazione**
 - Analisi stato generale della rete e dei punti luce esistenti
 - Contenimento dei costi con l'utilizzo lampade a basso consumo e l'ottimizzazione dell'orario di accensione/spegnimento
 - Aggiornamento punti luce per le frazioni, ove necessario
 4. **Fontanili e Abbeveratoi**
 - Revisione, rifacimento e sistemazioni varie sia nei territori urbani che montani

Interventi Per lo Sviluppo

- **Nuove realizzazioni e Riqualificazione Fabbricati**

- Predisposizione di Studi di fattibilità, avviamento di progetti preliminari e/o Definitivi per la concreta definizione delle opere sia dal punto di vista tecnico economico che amministrativo
- Rivisitazione ed aggiornamento del PRG vigente e relativi piani particolareggiati
- Completamento dei lavori nei cimiteri, eventuali ampliamenti, realizzazione di nuovi loculi
- Recupero, valorizzazione e riutilizzo di edifici ed immobili comunali (ex scuole, ex Caserma dei Carabinieri, ex Palestra Comunale, etc.), promuovendo anche l'installazione di pannelli fotovoltaici allo scopo di rendere gli edifici comunali energeticamente autonomi
- Avvio di un programma finalizzato ad agevolare il recupero/riutilizzo dei fabbricati dismessi nei centri urbani del Capoluogo e delle Frazioni, promuovendo l'utilizzo di materiali appropriati per rendere gli stessi della migliore classe energetica possibile

- **Risanamento ambientale**

- Riqualificazione e recupero alveo fiume Velino ed affluenti vari, anche al fine di utilizzare i corsi d'acqua e il laghetto a servizio di attività sportive e turistiche
- Potenziamento della raccolta differenziata

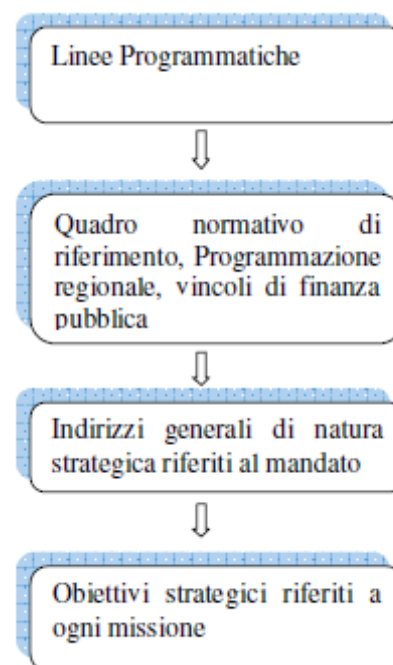
- **Promozione ed assistenza** delle iniziative private al fine di rafforzare la presenza dell'impresa nel campo Agricolo, Artigianale, Commerciale, ecc

- **Associazionismo**

- Valorizzazione delle sinergie fra i Comitati e le Associazioni già presenti sul territorio (Allevatori, Artigiani, Commercianti, ecc,
- Creazione di una rete di informazione e sponsorizzazione degli Eventi e di un Calendario Annuale per evitare sovrapposizioni nello svolgimento delle Manifestazioni
- promozione di manifestazioni distribuite in tutte le frazioni e nell'intero arco dell'anno, con una maggiore attenzione per il periodo invernale e primaverile, Cultura, Turismo e Attività Sportive
- Valorizzazione della Mostra d'Arte Contemporanea
- Definizione dei Percorsi CAI unitamente agli organismi/associazioni preposte: individuazione, segnalazione e inserimento nelle apposite guide

- Promozione di ulteriori Eventi (Mostre, Convegni e Incontri) che valorizzino il Territorio Comunale e il suo Patrimonio Culturale, Storico e Religioso
- Accessibilità alta rete Wi-fi su tutto il territorio comunale
- Riscoperta e valorizzazione dei Siti Archeologici
- promozione del Territorio attraverso le Associazioni esistenti promuovendo la collaborazione anche con i Comuni limitrofi (gare di ciclismo, podismo, mountain bike, pesca, volley, tennis, calcio, etc,etc)
- **Assistenza**
 - Collaborazione e sinergia tra Amministrazione, Assistenti Sociali e le Famiglie, finalizzata all'inserimento permanente delle persone in difficoltà nella Comunità di appartenenza, con particolare riguardo per i minori
- **Trasporti**
 - Riorganizzazione e ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico comunale anche in collaborazione con i principali operatori sul territorio (Cotral, Arpa, Start)
- **Politiche giovanili**
 - promozione ed assistenza di ogni iniziativa finalizzata a promuovere e rafforzare nel territorio le aggregazioni giovanili per attività produttive, lavorative e/o ricreative

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di POSTA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				686
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	657
	di cui:	maschi	n.	343
		femmine	n.	314
	nuclei familiari		n.	347
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	683
Nati nell'anno			n.	2
Deceduti nell'anno			n.	10
		saldo naturale	n.	675
Immigrati nell'anno			n.	18
Emigrati nell'anno			n.	36
		saldo migratorio	n.	-18
Popolazione al 31-12-2015			n.	657
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	19
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	27
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	97
In età adulta (30/65 anni)			n.	314
In età senile (oltre 65 anni)			n.	200
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2012			0,56 %
	2013			0,85 %
	2014			0,29 %
	2015			0,29 %
	2016			0,30 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2012			1,69 %
	2013			1,54 %
	2014			2,27 %
	2015			2,77 %
	2016			1,52 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.000	entro il	31-12-2014

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L' economia del Comune è in forte crisi. Il tessuto socio-economico è infatti caratterizzato da un lato da operatori occupati nel settore della agricoltura e dell'allevamento, fortemente colpiti della crisi globale sia sotto il profilo produttivo che della vendita, e dall'altro da coloro che negli anni hanno trovato lavoro nel settore industriale, anch'esso in grave crisi. In crescita la presenza di strutture turistico-ricettive (agriturismi, bed & breakfast, ecc.). Stabile il settore edilizio, caratterizzato perlopiù da piccole imprese a carattere familiare, impegnate quasi esclusivamente in attività di manutenzione e ristrutturazione. Inoltre gli eventi sismici degli anni 2016/2017, hanno ulteriormente aggravato la situazione.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'amministrazione ha approvato il progetto per la realizzazione dell'area PIP in loc. "Acqua Calda", come previsto dal Piano Regolatore Comunale (PRG), per agevolare gli imprenditori locali o del circondario che intendano investire in infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle proprie attività nel territorio. Ad oggi, come detto, la maggior parte delle attività imprenditoriali è operativa nel settore dell'edilizia e delle strutture ricettive, svolte per lo più in forma artigianale.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		66,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	75,00
	* Provinciali	Km.	67,00
	* Comunali	Km.	8,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	NO
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	NO
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	NO
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	NO
* Artiginali	Si ☐	No ☒	NO
* Commerciali	Si ☐	No ☒	NO
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☐	No ☒	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	0
B.7	4	4	Dirigente	0	0
TOTALE	5	4	TOTALE	4	3

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0	A	0	0
B	4	2	B	0	0
C	0	1	C	0	0
D	1	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	1
C	0	0	C	1	0
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	0
B	0	1	B	4	4
C	0	1	C	1	2
D	0	0	D	3	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	9	7

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Informatico	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Economico Finanziario	ALFREDO CONFALONE
Responsabile Settore LL.PP.	CONVENZIONE PROVINCIA - GIORGINI MASSIMILIANO
Responsabile Settore Urbanistica	CONVENZIONE PROVINCIA - GIORGINI MASSIMILIANO
Responsabile Settore Edilizia	CONVENZIONE PROVINCIA - GIORGINI MASSIMILIANO
Responsabile Settore Sociale	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Cultura	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	NELLO ANGELINI
Responsabile Settore Demografico e Statistico	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Tributi	SERENELLA CLARICE

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole materne	n.	16	posti n.	15			15				15				15			
Scuole elementari	n.	10	posti n.	10			10				10				10			
Scuole medie	n.	10	posti n.	10			10				10				10			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00			0,00				0,00				0,00			
- nera				0,00			0,00				0,00				0,00			
- mista				19,00			19,00				19,00				19,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				18,00			18,00				18,00				18,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	0 1,00					n. hq.	0 1,00			n. hq.	0 1,00			n. hq.	0 1,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	650					n.	650			n.	650			n.	650		
Rete gas in Km				26,00			26,00				26,00				26,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				3.600,00			3.600,00				3.600,00				3.600,00			
- industriale				0,00			0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si		No	X			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	5					n.	5			n.	5			n.	5		
Veicoli	n.	2					n.	2			n.	2			n.	2		
Centro elaborazione dati	Si		No	X			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	7					n.	7			n.	7			n.	7		
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

- Il Comune di Posta ha in essere una convenzione per la gestione della Tesoreria con il gruppo Intesa SanPaolo, assegnata con bando di gara nel corso del 2016 e validità dal 01/04/2016-31/12/2018.
- Il Comune, come per legge previsto, ha aderito alla ATO 3 per la gestione del Servizio Idrico Integrato attuato dalla società di gestione denominata "Acqua Pubblica Sabina SpA", il cui capitale è ripartito fra i comuni partecipanti.
- Il servizio di Segreteria, curato dalla dottoressa Raffaella Silvestrini è svolto in convenzione con i comuni di Micigliano, Borbona, Cittareale.
- La responsabilità dell'Ufficio Tecnico è affidata all'Ing. Massimiliano Giorgini in convenzione con la Provincia di Rieti
- I Servizi Sociali sono assicurati tramite risorse e personale qualificato della Comunità Montana, gli interventi vengono attuati
- secondo piani di zona annuali approvati dall' Amministrazione.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	---	---	---	---
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	---	---	---	---
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	139.000,00	---	---	139.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c.5-ter L. n. 109/94	---	---	---	---
Stanziamenti di bilancio	25.000,00	18.000,00	---	43.000,00
Altro: Finanziamento regionale/ Ministero Interno	157.000,00	3.594.170,00	8.079.989,00	11.831.159,00
Totali	321.000,00	3.612.170,00	8.079.989,00	12.013.159,00

IMPORTO (in euro)

Accantonamento di cui all'art. 12
comma 1 del D.P.R. N. 207/2012
riferito al primo anno

9.630,00

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.	Cod. int. progr.	CODICE ISTAT			Tipo	Categor. a	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cess	Apporto di capitale privato	
		Am. Reg.	Prov.	Com.				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo oneri in conto capitale	Tipologia
01		12	057	057	08	A02-05	Bonifica fenomeni franosi	---	---	1.000.000,00	1.000.000,00	NO	0,00	---
02		12	0637		04	A05-08	Messa in sicurezza simica della scuola materna di Posta.	---	--	495.388,00	495.388,00	NO	0,00	---
03		12	0657		01	A06-90	Completamento Pubblica illuminazione nel Capoluogo e Frazioni.	---	---	690.633,00	690.633,00	NO	0,00	---
04		12	0637		04	A06-90	Lavori ristrutturazione della viabilità comunale nel Capoluogo e nelle Frazioni.	---	---	427.268,00	427.268,00	NO	0,00	---
05		12	0657		01	A06-90	Collettamento acque bianche e fognanti.	---	---	943.000,00	943.000,00	NO	0,00	---
06		12	0657		06	A06-90	Riqualficazione della viabilità per l'accesso e la transitabilità nei borghi rurali.	---	---	201.700,00	201.700,00	NO	0,00	---
07		12	057	057	08	A02-15	Completamento rete idrica	---	---	350.000,00	350.000,00	NO	0,00	---
08		12	057	057	01	A06-90	Sostituzione e integrazione dell'illuminazione pubblica "6000 Campanili	---	---	700.000,00	700.000	NO	0,00	---
09		12	057	057	01	A06-90	Completamento Cimitero Posta Capoluogo -primo stralcio-	139.000,00	---	---	139.000,00	NO	139.000,	0070
10		12	057	057	01	05-35	Realizzazione isola ecologica	---	---	350.000,00	350.000,00	NO	0,00	---

12		12	057	057	04	A05-08	Riqualificazione Palestra Polifunzionale	---	---	150.000,00	150.000,00	NO	0,00	---
11		12	057	057	01	A01-01	Piste ciclabili	---	---	850.000,00	850.000,00	NO	0,00	---
12		12	057	057	05	A05-31	Restauro chiesa S.Francesco	---	---	1.000.000,00	1.000.000,00	NO	0,00	---
13		12	057	057	05	A05-09	Restauro sede Comunale	---	---	572.000,00	572.000,00	NO	0,00	---
14		12	057	057	04	A05-12	Sistemazione Impianto Sportivo Sigillo	---	---	200.000,00	200.000,00	NO	0,00	---
15		12	057	057	04	A05-12	Ripristino del campo di Calcio del Capoluogo	---	---	150.000,00	150.000,00	NO	0,00	---
16		12	057	057			Lavori manutentivi di sistemazione idraulica del Fosso di Vallescura		1.200.000,00			NO	0,00	---
17		12	057	057			Messa in sicurezza scuola elementare capolugo		1.194.170,00			NO	0,00	---
18		12	057	057			Bonifica dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti di massi interessanti il Centro Abitato e la Salaria Vecchia in località SIGILLO		1.200.000,00			NO	0,00	---
19		12	057	057			Interventi per bonifica dissesto idrogeologico, interessante la strada comunale denominata "via del Comune", nel capoluogo di Posta, finalizzati alla tutela della salute e alla incolumità pubblica	200.000,00				NO	0,00	---
TOTALE								339.000,00	3.594.170,00	8.079.989,00	12.013.159,00	---	139.000,	--- 0 0

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	652.682,88	562.137,50	490.041,60	500.826,04	495.161,27	495.161,27	2,200
Contributi e trasferimenti correnti	106.229,05	95.140,65	81.308,49	80.341,52	65.545,32	65.545,32	- 1,189
Extratributarie	276.420,58	301.517,30	774.726,46	1.058.857,41	778.432,41	777.432,41	36,675
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.035.332,51	958.795,45	1.346.076,55	1.640.024,97	1.339.139,00	1.338.139,00	21,837
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	13.222,97	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.035.332,51	958.795,45	1.359.299,52	1.640.024,97	1.339.139,00	1.338.139,00	20,652
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	89.697,47	135.758,15	2.503.731,83	936.029,68	3.629.170,00	8.114.989,00	- 62,614
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	180.712,10	68.850,97	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	89.697,47	316.470,25	2.572.582,80	936.029,68	3.629.170,00	8.114.989,00	- 63,615
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	750.000,00	7.763,65	258.833,13	239.698,86	239.698,86	239.698,86	- 7,392
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	750.000,00	7.763,65	258.833,13	239.698,86	239.698,86	239.698,86	- 7,392
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.875.029,98	1.283.029,35	4.190.715,45	2.815.753,51	5.208.007,86	9.692.826,86	- 32,809

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	608.284,63	685.845,97	552.408,87	570.541,80	3,282
Contributi e trasferimenti correnti	127.094,58	93.166,96	109.139,64	120.703,57	10,595
Extratributarie	332.086,60	425.519,95	951.332,20	1.282.907,47	34,853
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.067.465,81	1.204.532,88	1.612.880,71	1.974.152,84	22,399
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.067.465,81	1.204.532,88	1.612.880,71	1.974.152,84	22,399
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	21.104,14	320.346,83	2.646.333,56	2.013.174,57	- 23,925
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	21.104,14	320.346,83	2.646.333,56	2.013.174,57	- 23,925
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	750.000,00	7.763,65	258.833,13	239.698,86	- 7,392
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	750.000,00	7.763,65	258.833,13	239.698,86	- 7,392
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.838.569,95	1.532.643,36	4.518.047,40	4.227.026,27	- 6,441

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	652.682,88	562.137,50	490.041,60	500.826,04	495.161,27	495.161,27	2,200
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)				
	1	2	3				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	608.284,63	685.845,97	552.408,87	570.541,80	3,282		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF nel 2017 è confermata nella misura approvata per l'esercizio 2016 con la seguente aliquota:

ALiquota UNICA 2%

TASI

La TASI, con aliquota unica 2% con esclusione, come da previsione di legge della abitazione principale, è stata confermata nella misura approvata per l'esercizio 2016.

IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'imposta municipale propria è confermata nella misura approvata per l'esercizio 2016, con le seguenti aliquote:

Categorie	Aliquota Base
ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	4 per mille
ALiquota altri immobili comprese aree edificabili	7,6 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	2 per mille

Sono altresì definite le seguenti detrazioni:

TARI:
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	14.826,22	0,86	136,67	0,80	0,336698	33,562600
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	7.171,04	0,94	66,51	1,60	0,368019	67,125200
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	6.845,26	1,02	54,17	2,00	0,399340	83,906500
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	3.080,00	1,10	29,00	2,60	0,430661	109,078450
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1.123,00	1,17	10,00	3,20	0,458067	134,250400
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	327,00	1,23	3,00	3,70	0,481557	155,227026
1 .7	USO DOMESTICO-NON RESIDENTI	68.238,05	1,02	733,00	2,00	0,399340	83,906500
1 .8	USO DOMESTICO-PERTINENZA NON RESIDENTI	1.146,00	1,02	21,00	2,00	0,399340	83,906500

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione e parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	100,00	1,22	11,18	0,336185	0,684600
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	3.053,00	0,84	7,68	0,231471	0,470280
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	550,00	2,39	22,01	0,658592	1,347769
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	270,00	1,79	16,47	0,493255	1,008530
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	456,00	2,21	20,33	0,608991	1,244895
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	247,00	1,29	11,84	0,355474	0,725015
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	729,00	1,83	16,89	0,504278	1,034249
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	38,00	2,16	19,82	0,595213	1,213666
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	114,00	1,68	15,48	0,462943	0,947908
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	99,00	1,34	12,30	0,369252	0,753183
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	145,00	1,32	12,15	0,363741	0,743998
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	737,00	6,55	60,24	1,804929	3,688761
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	522,00	4,75	43,66	1,308918	2,673494

2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	331,00	3,51	32,25	0,967221	1,974809
-------	-----------------------------------	--------	------	-------	----------	----------

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	106.229,05	95.140,65	81.308,49	80.341,52	65.545,32	65.545,32	- 1,189
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)				
	1	2	3		4	5	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	127.094,58	93.166,96	109.139,64	120.703,57	10,595		

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

Continua il trend in riduzione dei trasferimenti erariali, ora Fondo di Solidarietà Comunale

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	276.420,58	301.517,30	774.726,46	1.058.857,41	778.432,41	777.432,41	36,675
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)				
	1	2	3		4	5	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	332.086,60	425.519,95	951.332,20	1.282.907,47	34,853		

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	89.697,47	135.758,15	2.503.731,83	936.029,68	3.629.170,00	8.114.989,00	- 62,614
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	89.697,47	135.758,15	2.503.731,83	936.029,68	3.629.170,00	8.114.989,00	- 62,614
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento		
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		della col.4 rispetto alla col.3		
	1	2	3		5		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	21.104,14	320.346,83	2.646.333,56	2.013.174,57	- 23,925		
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE	21.104,14	320.346,83	2.646.333,56	2.013.174,57	- 23,925		

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		0,00	3.401,97	2.651,17
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		0,00	3.401,97	2.651,17

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	958.795,45	1.346.076,55	1.640.024,97

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,00	0,25	0,20

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	750.000,00	7.763,65	258.833,13	239.698,86	239.698,86	239.698,86	- 7,392
TOTALE	750.000,00	7.763,65	258.833,13	239.698,86	239.698,86	239.698,86	- 7,392
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento		
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		della col.4 rispetto alla col.3		
	1	2	3		5		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Anticipazioni di cassa	750.000,00	7.763,65	258.833,13	239.698,86	- 7,392		

TOTALE	750.000,00	7.763,65	258.833,13	239.698,86	- 7,392
--------	------------	----------	------------	------------	---------

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

L'Ente ha deliberato l'anticipazione di tesoreria negli anni 2015,2016 e 2017 pur senza averne fatto fino ad oggi ricorso.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE						
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE			Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura	
Descrizione						
			0,0	0,0	0,000	
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI			0,00	0,00	0,000	
NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	Ubicazione	Canone	Note			
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE						
Descrizione						
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE			Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019	
Descrizione						
Fida Pascolo – Ambulatorio Medico Posta – Bar Sigillo			28.920,38	28.920,38	28.920,38	
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI			28.920,38	28.920,38	28.920,38	

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I beni sopraelencati sono attualmente i principali beni locati a prezzo di mercato. Altri beni sono concessi in comodato d'uso gratuito ad associazioni locali per gli usi consentiti e senza scopo di lucro, sollevando il Comune dagli oneri generati dalle utenze e dagli interventi di ordinaria manutenzione.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		386.708,15			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.640.024,97 0,00	1.339.139,00 0,00	1.338.139,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.640.024,97 0,00 17.120,32	1.327.035,51 0,00 20.788,96	1.329.656,35 0,00 24.457,61
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00	12.103,49 0,00	8.482,65 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		936.029,68	3.629.170,00	8.114.989,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		936.029,68 0,00	3.629.170,00 0,00	8.114.989,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
ENTRATE									
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	386.708,15								
Utilizzo avanzo 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 natura tributaria, contributiva e perequativa	570.541,80	500.826,04	495.161,27	495.161,27	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	1.979.752,59	1.640.024,97	1.327.035,51	1.329.656,35
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.703,57	80.341,52	65.545,32	65.545,32					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.282.907,47	1.058.857,41	778.432,41	777.432,41					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.013.174,57	936.029,68	3.629.170,00	8.114.989,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.200.796,11	936.029,68	3.629.170,00	8.114.989,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.987.327,41	2.576.054,65	4.968.309,00	9.453.128,00	Totale spese finali.....	4.180.548,70	2.576.054,65	4.956.205,51	9.444.645,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	12.103,49	8.482,65
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	239.698,86	239.698,86	239.698,86	239.698,86	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	239.698,86	239.698,86	239.698,86	239.698,86
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	449.777,77	447.582,00	447.582,00	447.582,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	459.880,63	447.582,00	447.582,00	447.582,00
Totale titoli	4.676.804,04	3.263.335,51	5.655.589,86	10.140.408,86	Totale titoli	4.880.128,19	3.263.335,51	5.655.589,86	10.140.408,86
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.063.512,19	3.263.335,51	5.655.589,86	10.140.408,86	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.880.128,19	3.263.335,51	5.655.589,86	10.140.408,86
Fondo di cassa finale presunto	183.384,00								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate: Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto terzi

Nella sezione strategica viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	451.869,80	0,00	0,00	451.869,80	432.630,34	0,00	0,00	432.630,34	431.808,85	1.572.000,00	0,00	2.003.808,85
3	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
4	52.450,00	542.424,57	0,00	594.874,57	52.850,00	1.194.170,00	0,00	1.247.020,00	52.850,00	495.388,00	0,00	548.238,00
5	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
7	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8	3.000,00	32.105,11	0,00	35.105,11	3.000,00	1.235.000,00	0,00	1.238.000,00	3.000,00	35.000,00	0,00	38.000,00
9	232.510,00	222.500,00	0,00	455.010,00	232.010,00	1.200.000,00	0,00	1.432.010,00	232.010,00	2.643.000,00	0,00	2.875.010,00
10	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	89.682,63	0,00	0,00	89.682,63	89.503,32	2.019.601,00	0,00	2.109.104,32
12	41.804,00	139.000,00	0,00	180.804,00	39.007,00	0,00	0,00	39.007,00	39.007,00	0,00	0,00	39.007,00
14	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
16	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	22.026,17	0,00	0,00	22.026,17	25.090,54	0,00	0,00	25.090,54	28.712,18	0,00	0,00	28.712,18
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.103,49	12.103,49	0,00	0,00	8.482,65	8.482,65
60	0,00	0,00	239.698,86	239.698,86	0,00	0,00	239.698,86	239.698,86	0,00	0,00	239.698,86	239.698,86
99	0,00	0,00	447.582,00	447.582,00	0,00	0,00	447.582,00	447.582,00	0,00	0,00	447.582,00	447.582,00
TOTALI:	940.024,97	936.029,68	687.280,86	2.563.335,51	927.035,51	3.629.170,00	699.384,35	5.255.589,86	929.656,35	8.114.989,00	695.763,51	9.740.408,86

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di cassa Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	550.711,32	51.665,18	0,00	602.376,50
3	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
4	60.602,04	623.065,96	0,00	683.668,00
5	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	500,00	0,00	0,00	500,00
8	3.000,00	940.609,95	0,00	943.609,95
9	382.303,72	301.975,10	0,00	684.278,82
10	100.144,03	8.864,60	0,00	109.008,63
12	48.251,86	270.955,32	0,00	319.207,18
14	250,00	0,00	0,00	250,00
16	750,00	0,00	0,00	750,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	22.026,17	0,00	0,00	22.026,17
50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	239.698,86	239.698,86
99	0,00	0,00	459.880,63	459.880,63
TOTALI:	1.220.354,14	2.197.136,11	699.579,49	4.117.069,74

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	375.704,20	438.954,71	370.039,43	370.039,43
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	375.704,20	438.954,71	370.039,43	370.039,43
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.165,60	163.421,79	62.590,91	1.633.769,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	451.869,80	602.376,50	432.630,34	2.003.808,85

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				ANNO 2018				ANNO 2019			
ANNO 2017											
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
451.869,80			451.869,80	432.630,34			432.630,34	431.808,85	1.572.000,00		2.003.808,85
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
550.711,32	51.665,18		602.376,50								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza				ANNO 2018				ANNO 2019			
ANNO 2017											
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
49.600,00			49.600,00	49.600,00			49.600,00	49.600,00			49.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
49.600,00			49.600,00								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.929,68	35.929,68	1.194.170,00	495.388,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	35.929,68	35.929,68	1.194.170,00	495.388,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	558.944,89	647.738,32	52.850,00	52.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	594.874,57	683.668,00	1.247.020,00	548.238,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio				ANNO 2018				ANNO 2019			
ANNO 2017											
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
52.450,00	542.424,57		594.874,57	52.850,00	1.194.170,00		1.247.020,00	52.850,00	495.388,00		548.238,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
60.602,04	623.065,96		683.668,00								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019				
Descrizione Entrata											
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria											
Titolo 2 - Trasferimenti correnti											
Titolo 3 - Entrate extratributarie											
Titolo 4 - Entrate in conto capitale											
Titolo 6 - Accensione di prestiti											
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE											
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00				
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				ANNO 2018				ANNO 2019			
ANNO 2017											
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.215,00			2.215,00	2.215,00			2.215,00	2.215,00			2.215,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.215,00			2.215,00								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				1.350.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				1.350.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				ANNO 2018				ANNO 2019			
ANNO 2017											
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
									1.350.000,00		1.350.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

--	--	--	--

Missione: 7 Turismo

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo				ANNO 2018				ANNO 2019			
ANNO 2017											

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500,00			500,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019				
Descrizione Entrata											
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria											
Titolo 2 - Trasferimenti correnti											
Titolo 3 - Entrate extratributarie											
Titolo 4 - Entrate in conto capitale											
Titolo 6 - Accensione di prestiti											
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE											
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				35.105,11	943.609,95	1.238.000,00	38.000,00				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				35.105,11	943.609,95	1.238.000,00	38.000,00				
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				ANNO 2018				ANNO 2019			
ANNO 2017											
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00	32.105,11		35.105,11	3.000,00	1.235.000,00		1.238.000,00	3.000,00	35.000,00		38.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.000,00	940.609,95		943.609,95								

--	--	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	455.010,00	684.278,82	1.432.010,00	2.875.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	455.010,00	684.278,82	1.432.010,00	2.875.010,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ANNO 2017	ANNO 2018				ANNO 2019			

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
232.510,00	222.500,00		455.010,00	232.010,00	1.200.000,00		1.432.010,00	232.010,00	2.643.000,00		2.875.010,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
382.303,72	301.975,10		684.278,82								

--	--	--	--

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	83.600,00	109.008,63	89.682,63	2.109.104,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	83.600,00	109.008,63	89.682,63	2.109.104,32

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità				ANNO 2018				ANNO 2019			
ANNO 2017				Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Competenza								
83.600,00			83.600,00	89.682,63			89.682,63	89.503,32	2.019.601,00		2.109.104,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100.144,03	8.864,60		109.008,63								

--	--	--	--

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	180.804,00	319.207,18	39.007,00	39.007,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	180.804,00	319.207,18	39.007,00	39.007,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				ANNO 2018				ANNO 2019			
ANNO 2017				Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
41.804,00	139.000,00		180.804,00	39.007,00			39.007,00	39.007,00			39.007,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
48.251,86	270.955,32		319.207,18								

--	--	--	--

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico		Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività				No	No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE							
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		200,00	250,00	200,00	200,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		200,00	250,00	200,00	200,00		
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività		ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	200,00			200,00
200,00							
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
250,00			250,00				200,00

--	--	--	--

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019				
Descrizione Entrata											
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria											
Titolo 2 - Trasferimenti correnti											
Titolo 3 - Entrate extratributarie											
Titolo 4 - Entrate in conto capitale											
Titolo 6 - Accensione di prestiti											
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE											
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				250,00	750,00	250,00	250,00				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				250,00	750,00	250,00	250,00				
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				ANNO 2018				ANNO 2019			
ANNO 2017				Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
250,00			250,00	250,00			250,00	250,00			250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

750,00			750,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Cassa	Cassa	Cassa	Cassa

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti				ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019				
Descrizione Entrata											
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria											
Titolo 2 - Trasferimenti correnti											
Titolo 3 - Entrate extratributarie											
Titolo 4 - Entrate in conto capitale											
Titolo 6 - Accensione di prestiti											
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE											
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				22.026,17	22.026,17	25.090,54	28.712,18				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				22.026,17	22.026,17	25.090,54	28.712,18				
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti				ANNO 2018				ANNO 2019			
ANNO 2017											
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
22.026,17			22.026,17	25.090,54			25.090,54	28.712,18			28.712,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.026,17			22.026,17								

--	--	--	--

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico		Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Debito pubblico	Debito pubblico				No	No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE							
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				12.103,49	8.482,65		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				12.103,49	8.482,65		
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico		ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza				
				12.103,49		8.482,65	8.482,65
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				

--	--	--	--

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico		Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie				No	No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE							
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		239.698,86	239.698,86	239.698,86	239.698,86		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		239.698,86	239.698,86	239.698,86	239.698,86		
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie		ANNO 2018				ANNO 2019	
ANNO 2017							
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza				
		239.698,86	239.698,86			239.698,86	239.698,86
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
		239.698,86	239.698,86				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	447.582,00	459.880,63	447.582,00	447.582,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	447.582,00	459.880,63	447.582,00	447.582,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi				ANNO 2018				ANNO 2019			
ANNO 2017											
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		447.582,00	447.582,00			447.582,00	447.582,00			447.582,00	447.582,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		459.880,63	459.880,63								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		45.550,00	64.712,57	51.450,00	51.450,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		46.550,00	65.712,57	52.450,00	52.450,00		
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	19.162,57	Previsione di competenza	48.791,86	46.550,00	52.450,00	52.450,00
			di cui già impegnate		5.024,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.712,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.162,57	Previsione di competenza	48.791,86	46.550,00	52.450,00	52.450,00
			di cui già impegnate		5.024,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.712,57		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		158.250,00	193.231,66	107.350,00	107.050,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		158.250,00	193.231,66	107.350,00	107.050,00		
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	34.981,66	Previsione di competenza	145.900,00	158.250,00	107.350,00	107.050,00
			di cui già impegnate		3.796,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		193.231,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.981,66	Previsione di competenza	147.400,00	158.250,00	107.350,00	107.050,00
			di cui già impegnate		3.796,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		193.231,66		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		70.600,00	71.649,30	74.850,00	74.350,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		70.600,00	71.649,30	74.850,00	74.350,00		
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	1.049,30	Previsione di competenza	60.750,00	70.600,00	74.850,00	74.350,00
			di cui già impegnate		5.780,00	4.880,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.649,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.049,30	Previsione di competenza	60.750,00	70.600,00	74.850,00	74.350,00
			di cui già impegnate		5.780,00	4.880,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.649,30		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		374.704,20	437.954,71	369.039,43	369.039,43		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		374.704,20	437.954,71	369.039,43	369.039,43		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-367.039,43	-430.289,94	-367.039,43	-367.039,43		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		7.664,77	7.664,77	2.000,00	2.000,00		
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	7.664,77	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.664,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	7.664,77	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.664,77		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		36.041,60	97.529,20	23.111,00	1.595.111,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		36.041,60	97.529,20	23.111,00	1.595.111,00		
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	9.822,42	Previsione di competenza	23.284,00	36.041,60	23.111,00	23.111,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.864,02		
2	Spese in conto capitale	51.665,18	Previsione di competenza	396.070,66			1.572.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.665,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.487,60	Previsione di competenza	419.354,66	36.041,60	23.111,00	1.595.111,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.529,20		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		74.600,00	75.900,00	132.600,00	134.600,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		74.600,00	75.900,00	132.600,00	134.600,00		
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.300,00	Previsione di competenza	23.300,00	74.600,00	132.600,00	134.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.900,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.300,00	Previsione di competenza	23.300,00	74.600,00	132.600,00	134.600,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.900,00		
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		26.500,00	26.713,56	26.500,00	26.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		26.500,00	26.713,56	26.500,00	26.500,00		
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	213,56	Previsione di competenza	26.300,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.713,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	213,56	Previsione di competenza	26.300,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.713,56		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		30.363,43	62.675,44	12.319,34	11.747,85		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		30.363,43	62.675,44	12.319,34	11.747,85		
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	32.312,01	Previsione di competenza	42.631,92	30.363,43	12.319,34	11.747,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.675,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.312,01	Previsione di competenza	42.631,92	30.363,43	12.319,34	11.747,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.675,44		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00		
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	49.300,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	49.300,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.600,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					495.388,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					495.388,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		17.700,00	86.501,31	17.800,00	17.800,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		17.700,00	86.501,31	17.800,00	513.188,00		
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	2.773,99	Previsione di competenza	9.300,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00
			di cui già impegnate		6.810,20	6.810,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.473,99		
2	Spese in conto capitale	66.027,32	Previsione di competenza	350.274,98			495.388,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.027,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.801,31	Previsione di competenza	359.574,98	17.700,00	17.800,00	513.188,00
			di cui già impegnate		6.810,20	6.810,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.501,31		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.929,68	35.929,68	1.194.170,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		35.929,68	35.929,68	1.194.170,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		534.244,89	553.357,10	28.050,00	28.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		570.174,57	589.286,78	1.222.220,00	28.050,00

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	4.498,14	Previsione di competenza	13.400,00	27.750,00	28.050,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	32.248,14		
2	Spese in conto capitale	14.614,07	Previsione di competenza	34.976,08	542.424,57	1.194.170,00

			di cui già impegnate		20.634,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		557.038,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.112,21	Previsione di competenza	48.376,08	570.174,57	1.222.220,00	28.050,00
			di cui già impegnate		20.634,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		589.286,78		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		7.000,00	7.879,91	7.000,00	7.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		7.000,00	7.879,91	7.000,00	7.000,00		
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	879,91	Previsione di competenza di cui già impegnate	7.439,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.879,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	879,91	Previsione di competenza	7.439,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.879,91		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma			ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	
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	5.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.215,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.215,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma			ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					1.350.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA					1.350.000,00		
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				1.350.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				1.350.000,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA							
Spesa previste per la realizzazione del	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019

programma							
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	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
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		35.105,11	943.609,95	1.238.000,00	38.000,00		

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		35.105,11	943.609,95	1.238.000,00	38.000,00		
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		2.496,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
2	Spese in conto capitale	908.504,84	Previsione di competenza	986.004,43	32.105,11	1.235.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		940.609,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	908.504,84	Previsione di competenza	989.004,43	35.105,11	1.238.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate		2.496,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		943.609,95		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							

Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							

Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	226.000,00	241.000,00	1.203.000,00	1.003.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.000,00	241.000,00	1.203.000,00	1.003.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		3.500,00	3.000,00	3.000,00
			Previsione di cassa		3.500,00		
2	Spese in conto capitale	15.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	222.500,00	1.200.000,00	1.000.000,00
			Previsione di cassa		237.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	226.000,00	1.203.000,00	1.003.000,00
			Previsione di cassa		241.000,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				350.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				350.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				350.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				350.000,00

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	229.010,00	443.278,82	229.010,00	1.522.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	229.010,00	443.278,82	229.010,00	1.522.010,00

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	149.793,72	Previsione di competenza	229.510,00	229.010,00	229.010,00	229.010,00
			di cui già impegnate		26.160,46	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		378.803,72		
2	Spese in conto capitale	64.475,10	Previsione di competenza	78.852,55			1.293.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.475,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	214.268,82	Previsione di competenza	308.362,55	229.010,00	229.010,00	1.522.010,00
			di cui già impegnate		26.160,46	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		443.278,82		

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

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

8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		83.600,00	109.008,63	89.682,63	2.109.104,32		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		83.600,00	109.008,63	89.682,63	2.109.104,32		
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.544,03	Previsione di competenza	110.109,45	83.600,00	89.682,63	89.503,32
			di cui già impegnate		7.784,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.144,03		
2	Spese in conto capitale	8.864,60	Previsione di competenza	48.187,23			2.019.601,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.864,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.408,63	Previsione di competenza	158.296,68	83.600,00	89.682,63	2.109.104,32
			di cui già impegnate		7.784,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109.008,63		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma			ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			3.000,00	3.000,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			3.000,00	3.000,00			
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	906,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	906,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma			ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		33.054,00	38.310,97	33.257,00	33.257,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		33.054,00	38.310,97	33.257,00	33.257,00		
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	5.256,97	Previsione di competenza	70.729,84	33.054,00	33.257,00	33.257,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.310,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.256,97	Previsione di competenza	70.729,84	33.054,00	33.257,00	33.257,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.310,97		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		144.750,00	277.896,21	5.750,00	5.750,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		144.750,00	277.896,21	5.750,00	5.750,00		
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	1.190,89	Previsione di competenza	4.991,60	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.940,89		
2	Spese in conto capitale	131.955,32	Previsione di competenza	171.287,52	139.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		270.955,32		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.146,21	Previsione di competenza	176.279,12	144.750,00	5.750,00	5.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		277.896,21		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
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: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		200,00	250,00	200,00	200,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		200,00	250,00	200,00	200,00		
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	50,00	Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50,00	Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		250,00		
--	--	--	---------------------	--	--------	--	--

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

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		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 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		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		250,00	750,00	250,00	250,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		250,00	750,00	250,00	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	500,00	Previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		750,00		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		750,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	483.523,15			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	483.523,15			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

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		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.905,85	22.026,17	4.301,58	4.254,57		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.905,85	22.026,17	4.301,58	4.254,57		
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	4.286,25	4.905,85	4.301,58	4.254,57

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.026,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.286,25	4.905,85	4.301,58	4.254,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.026,17		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

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		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		17.120,32		20.788,96	24.457,61		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		17.120,32		20.788,96	24.457,61		
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	23.362,67	17.120,32	20.788,96	24.457,61

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.362,67	17.120,32	20.788,96	24.457,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
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: 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		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				12.103,49	8.482,65		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				12.103,49	8.482,65		
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019

4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	5.747,93		12.103,49	8.482,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.747,93		12.103,49	8.482,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

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		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		239.698,86	239.698,86	239.698,86	239.698,86		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		239.698,86	239.698,86	239.698,86	239.698,86		
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	258.833,13	239.698,86	239.698,86	239.698,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		239.698,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	258.833,13	239.698,86	239.698,86	239.698,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		239.698,86		

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		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		447.582,00	459.880,63	447.582,00	447.582,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		447.582,00	459.880,63	447.582,00	447.582,00		
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	12.298,63	Previsione di competenza	445.582,00	447.582,00	447.582,00	447.582,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		459.880,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.298,63	Previsione di competenza	445.582,00	447.582,00	447.582,00	447.582,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		459.880,63		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 DELL'AMMINISTRAZIONE ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENT O	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENT O	FINALITA'	Conformità		Priorità	STATO PROGETTAZIO NE approvata	Tempi di esecuzione	
			Cognom e	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/AN NO FINE LAVORI

---	00123930570 20161	Completamento Cimitero Capoluogo -primo stralcio-	Giorgini	Massimiliano	139.000,00	Completament o Cimitero Capoluogo -primo stralcio-	s	s	1	DEFINITIVO	2/2017	4/2017
---		Interventi per bonifica dissesto idrogeologico, interessante la strada comunale denominata "via del Comune" , nel capoluogo di Posta, finalizzati alla tutela della salute e alla incolumità pubblica	Giorgini	Massimiliano	200.000,00	bonifica dissesto idrogeologico, interessante la strada comunale denominata "via del Comune"	s	s	2	DEFINITIVO	2/2017	4/2017
TOTALE					339.000,00							

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE		2016	2017	2018	2019
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.					
Previsioni					
Spese per il personale dipendente		244.700,00	301.136,28	322.336,28	322.336,28
di cui I.R.A.P.		12.479,70	15.385,64	19.965,87	19.965,87
di cui Spese per il personale in comando		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL		0,00	22744,64	39.587,00	39.587,00
di cui Buoni pasto		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Altre spese per il personale		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE		244.700,00	301.136,28	322.336,28	322.336,28
Descrizione deduzione		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE		18.592,44	522.307,61	80.768,73	80768,73
		226.107,56	248.828,67	241.567,55	241.567,55
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE					
Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge = 294.285,8					
Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione					

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 21 e 216 comma 3 d.lgs 50/2016 (art. 53, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i)

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i				Arco temporale di Validità del programma Valore stimato		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie ---	Piena proprietà---	1° anno	2° anno	3 anno
----	----	---	----	---	---	-----

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'aggiornamento del presente programma è frutto dell'attualizzazione del programma amministrativo alla luce di quanto già realizzato e quanto rimane ancora da realizzare. Da mettere in evidenza lo slittamento di alcune opere pubbliche programmate per l'anno in corso e che, per effetto del notevole impegno per gli interventi della fase emergenziale dovuta al Sima 2016, sono stati riprogrammati negli anni successivi. I programmi rappresentati nel presente documento sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione comunale, gli stessi saranno oggetto di analisi continua per verificarne la coerenza con le condizioni socio-economiche del territorio e degli eventuali mutamenti che potrebbero rendere necessarie modifiche al contenuto del presente Documento Unico di Programmazione.

Posta, lì 24/06/2017

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....